

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	25.833.599,02D	1.853.793,89	2.689.817,37	24.997.575,54D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.167.545,97D	1.837.551,20	2.409.924,65	15.595.172,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.482.403,12D	1.787.019,66	1.889.862,15	8.379.560,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.482.403,12D	1.787.019,66	1.889.862,15	8.379.560,63D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.482.403,12D	1.787.019,66	1.889.862,15	8.379.560,63D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	459.047,35D	736.279,87	941.102,21	254.225,01D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	459.047,35D	736.279,87	941.102,21	254.225,01D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	112.112,98D	736.268,87	722.060,98	126.320,87D
1.1.1.1.1.19.02.16 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3990-9 Semana da Enfermagem	346.934,37D	11,00	219.041,23	127.904,14D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	98.411,54D	961.319,76	948.759,94	110.971,36D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98.411,54D	961.319,76	948.759,94	110.971,36D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	90.375,32D	943.987,76	948.698,94	85.664,14D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	8.036,22D	17.332,00	61,00	25.307,22D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.924.944,23D	89.420,03	0,00	8.014.364,26D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.924.944,23D	89.420,03	0,00	8.014.364,26D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.924.944,23D	89.420,03	0,00	8.014.364,26D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	7.924.944,23D	89.420,03	0,00	8.014.364,26D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.246.715,57D	30.341,83	504.130,29	6.772.927,11D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.892.929,70D	30.341,83	504.130,29	7.419.141,24D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.892.929,70D	30.341,83	504.130,29	7.419.141,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.892.929,70D	30.341,83	504.130,29	7.419.141,24D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.857.324,45D	30.341,83	502.195,96	7.385.470,32D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	7.857.324,45D	30.341,83	502.195,96	7.385.470,32D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	35.605,25D	0,00	1.934,33	33.670,92D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	35.605,25D	0,00	1.934,33	33.670,92D
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	208.639,05D	159,68	2.344,10	206.454,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.620,82D	159,68	2.344,10	51.436,40D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.620,82D	159,68	2.344,10	51.436,40D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	41.930,47D	0,00	2.268,18	39.662,29D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	0,00	0,00	461,51D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	22.037,38D	0,00	2.268,18	19.769,20D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	19.431,58D	0,00	0,00	19.431,58D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.690,35D	159,68	75,92	11.774,11D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	11.690,35D	159,68	75,92	11.774,11D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.441,17D	0,00	0,00	31.441,17D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.441,17D	0,00	0,00	31.441,17D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	0,00	0,00	2.799,25D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	0,00	35,65D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.606,27D	0,00	0,00	28.606,27D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.963,21D	0,00	0,00	68.963,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.963,21D	0,00	0,00	68.963,21D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.963,21D	0,00	0,00	68.963,21D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.963,21D	0,00	0,00	68.963,21D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.613,85D	0,00	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	0,00	188,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.844,86D	0,00	0,00	1.844,86D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.844,86D	0,00	0,00	1.844,86D
1.1.5 - ESTOQUES	59.585,10D	20.030,03	13.588,11	66.027,02D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	59.585,10D	20.030,03	13.588,11	66.027,02D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59.585,10D	20.030,03	13.588,11	66.027,02D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.585,10D	20.030,03	13.588,11	66.027,02D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	59.585,10D	20.030,03	13.588,11	66.027,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	170.203,13D	0,00	0,00	170.203,13D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	170.203,13D	0,00	0,00	170.203,13D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	170.203,13D	0,00	0,00	170.203,13D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	170.203,13D	0,00	0,00	170.203,13D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	170.203,13D	0,00	0,00	170.203,13D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.666.053,05D	16.242,69	279.892,72	9.402.403,02D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.331.663,53D	7.927,85	279.892,72	6.059.698,66D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.324.487,81D	7.927,85	279.892,72	6.052.522,94D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.324.487,81D	7.927,85	279.892,72	6.052.522,94D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.447.927,51D	0,00	104.260,92	12.343.666,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	12.351.404,68D	0,00	104.260,92	12.247.143,76D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	96.522,83D	0,00	0,00	96.522,83D
<b>1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.737.438,44D</b>	<b>7.927,85</b>	<b>175.631,80</b>	<b>2.569.734,49D</b>
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	425.571,16D	5.600,40	27.030,42	404.141,14D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.311.867,28D	2.327,45	148.601,38	2.165.593,35D
<b>1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>8.860.878,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.860.878,14C</b>
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	0,00	0,00	6.934.597,67C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.926.280,47C	0,00	0,00	1.926.280,47C
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>6.525,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,72D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.525,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,72D</b>
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
<b>1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>3.312.254,62D</b>	<b>8.314,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.569,46D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.061.443,64D</b>	<b>8.314,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.758,48D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.061.443,64D</b>	<b>8.314,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.758,48D</b>
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,13D	0,00	0,00	27.170,13D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.957,39D	0,00	0,00	19.957,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.212,74D	0,00	0,00	7.212,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	257.044,15D	0,00	0,00	257.044,15D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.143,15D	0,00	0,00	247.143,15D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	9.901,00D	0,00	0,00	9.901,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	396.849,92D	8.314,84	0,00	405.164,76D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	178,66D	0,00	0,00	178,66D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	17.505,00D	0,00	0,00	17.505,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	379.166,26D	8.314,84	0,00	387.481,10D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.748,69D	0,00	0,00	6.748,69D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.248,69D	0,00	0,00	4.248,69D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.399,00D	0,00	0,00	5.399,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.399,00D	0,00	0,00	5.399,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.237.237,22D	0,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>20.500.807,07C</b>	<b>2.201.718,12</b>	<b>2.318.477,49</b>	<b>20.617.566,44C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>934.683,07C</b>	<b>2.201.718,12</b>	<b>2.318.477,49</b>	<b>1.051.442,44C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>88.274,78C</b>	<b>449.723,38</b>	<b>453.609,21</b>	<b>92.160,61C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>358.835,84</b>	<b>358.835,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>358.835,84</b>	<b>358.835,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>358.835,84</b>	<b>358.835,84</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	343.380,39	343.380,39	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	15.455,45	15.455,45	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>88.274,78C</b>	<b>90.887,54</b>	<b>94.773,37</b>	<b>92.160,61C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>88.274,78C</b>	<b>90.887,54</b>	<b>94.773,37</b>	<b>92.160,61C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>61.427,36C</b>	<b>64.044,22</b>	<b>67.026,99</b>	<b>64.410,13C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	61.427,36C	64.044,22	67.026,99	64.410,13C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>23.886,17C</b>	<b>23.860,72</b>	<b>24.668,37</b>	<b>24.693,82C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	23.886,17C	23.860,72	24.668,37	24.693,82C
<b>2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.961,25C</b>	<b>2.982,60</b>	<b>3.078,01</b>	<b>3.056,66C</b>
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.961,25C	2.982,60	3.078,01	3.056,66C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
<b>2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
<b>2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
<b>2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>21.550,95C</b>	<b>478.124,25</b>	<b>505.368,61</b>	<b>48.795,31C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>21.550,95C</b>	<b>478.124,25</b>	<b>505.368,61</b>	<b>48.795,31C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.550,95C</b>	<b>478.124,25</b>	<b>505.368,61</b>	<b>48.795,31C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	20.638,09C	478.124,25	505.368,61	47.882,45C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.326,03C	414.695,64	434.474,50	26.104,89C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	2.552,50C	406.581,85	426.360,71	22.331,36C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	2.552,50C	406.581,85	426.360,71	22.331,36C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.773,53C	8.113,79	8.113,79	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	488,64	488,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	7.625,15	7.625,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	3.773,53C	0,00	0,00	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	14.312,06C	63.428,61	70.894,11	21.777,56C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.455,52C	236.466,23	235.252,07	3.241,36C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.455,52C	236.466,23	235.252,07	3.241,36C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.455,52C	236.466,23	235.252,07	3.241,36C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	4.455,52C	236.466,23	235.252,07	3.241,36C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	520.577,59C	0,00	73.044,83	593.622,42C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	519.977,59C	0,00	73.044,83	593.022,42C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	519.977,59C	0,00	73.044,83	593.022,42C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	519.977,59C	0,00	73.044,83	593.022,42C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	519.977,59C	0,00	73.044,83	593.022,42C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	88.432,86C	0,00	24.127,61	112.560,47C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	251.012,96C	0,00	31.845,84	282.858,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	26.970,67C	0,00	7.358,66	34.329,33C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	153.561,10C	0,00	9.712,72	163.273,82C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>299.625,25C</b>	<b>1.037.404,26</b>	<b>1.051.202,77</b>	<b>313.423,76C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>119.352,12C</b>	<b>1.011.342,61</b>	<b>1.025.141,12</b>	<b>133.150,63C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>119.352,12C</b>	<b>1.011.342,61</b>	<b>1.025.141,12</b>	<b>133.150,63C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>57.237,29C</b>	<b>70.261,31</b>	<b>66.782,82</b>	<b>53.758,80C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.372,54C	28.723,78	27.080,88	23.729,64C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.372,54C	28.723,78	27.080,88	23.729,64C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.418,90C	28.927,02	26.363,55	25.855,43C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	28.418,90C	28.927,02	26.363,55	25.855,43C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	7.339,00	7.339,00	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	812,37	812,37C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.062,76C	913,23	910,85	1.060,38C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.062,76C	913,23	910,85	1.060,38C
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	2.324,54C	4.358,28	4.276,17	2.242,43C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>62.114,83C</b>	<b>941.081,30</b>	<b>958.358,30</b>	<b>79.391,83C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.078,61C	941.081,30	941.081,30	54.078,61C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	8.036,22C	0,00	17.277,00	25.313,22C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>26.061,65</b>	<b>26.061,65</b>	<b>180.273,13C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>26.061,65</b>	<b>26.061,65</b>	<b>180.273,13C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>30.273,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.273,13C</b>
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	26.061,65	26.061,65	0,00
<b>2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.566.124,00C	0,00	0,00	19.566.124,00C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	19.551.124,00C	0,00	0,00	19.551.124,00C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.551.124,00C	0,00	0,00	19.551.124,00C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.551.124,00C	0,00	0,00	19.551.124,00C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.913.567,89C	0,00	0,00	4.913.567,89C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.913.567,89C	0,00	0,00	4.913.567,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.659.235,09D	1.256.566,45	3.322,52	5.912.479,02D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.942.483,08D	447.452,81	0,00	2.389.935,89D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.335.828,37D	294.215,66	0,00	1.630.044,03D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.335.828,37D	294.215,66	0,00	1.630.044,03D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.335.828,37D	294.215,66	0,00	1.630.044,03D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.317.979,30D	286.133,38	0,00	1.604.112,68D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	799.760,27D	216.644,78	0,00	1.016.405,05D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	1.961,68D	123,20	0,00	2.084,88D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	38.367,13D	9.984,97	0,00	48.352,10D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	81.309,33D	20.689,88	0,00	101.999,21D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	138.924,96D	0,00	0,00	138.924,96D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	35.454,72D	3.863,86	0,00	39.318,58D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	124.720,62D	23.235,10	0,00	147.955,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	97.480,59D	11.591,59	0,00	109.072,18D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.552,69D</b>	<b>8.082,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.634,97D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	4.755,94D	8.082,28	0,00	12.838,22D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	796,75D	0,00	0,00	796,75D
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>12.296,38D</b>	<b>0,00</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	12.296,38D	0,00	0,00	12.296,38D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>374.998,93D</b>	<b>94.773,37</b>	<b>0,00</b>	<b>469.772,30D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>270.444,49D</b>	<b>70.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.549,49D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>270.444,49D</b>	<b>70.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.549,49D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	252.038,55D	67.026,99	0,00	319.065,54D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.405,94D	3.078,01	0,00	21.483,95D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>104.554,44D</b>	<b>24.668,37</b>	<b>0,00</b>	<b>129.222,81D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>104.554,44D</b>	<b>24.668,37</b>	<b>0,00</b>	<b>129.222,81D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	104.554,44D	24.668,37	0,00	129.222,81D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>231.655,78D</b>	<b>58.463,78</b>	<b>0,00</b>	<b>290.119,56D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>231.655,78D</b>	<b>58.463,78</b>	<b>0,00</b>	<b>290.119,56D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>231.655,78D</b>	<b>58.463,78</b>	<b>0,00</b>	<b>290.119,56D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	183.977,63D	47.349,94	0,00	231.327,57D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	33.172,73D	11.113,84	0,00	44.286,57D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	14.505,42D	0,00	0,00	14.505,42D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>507.974,20D</b>	<b>430.714,70</b>	<b>3.322,52</b>	<b>935.366,38D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.085,70D</b>	<b>7.468,03</b>	<b>2.842,75</b>	<b>32.710,98D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>28.085,70D</b>	<b>7.468,03</b>	<b>2.842,75</b>	<b>32.710,98D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.085,70D</b>	<b>7.468,03</b>	<b>2.842,75</b>	<b>32.710,98D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.766,04D	0,00	0,00	4.766,04D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.335,72D	1.019,94	0,00	2.355,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	15.119,54D	4.501,08	2.842,75	16.777,87D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	63,35D	61,76	0,00	125,11D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	373,56D	546,58	0,00	920,14D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.083,69D	1.338,67	0,00	3.422,36D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	327,80D	0,00	0,00	327,80D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00D	0,00	0,00	4.016,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>479.888,50D</b>	<b>423.246,67</b>	<b>479,77</b>	<b>902.655,40D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>53.303,82D</b>	<b>25.757,88</b>	<b>303,77</b>	<b>78.757,93D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>53.303,82D</b>	<b>25.757,88</b>	<b>303,77</b>	<b>78.757,93D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	37.285,73D	17.952,81	303,77	54.934,77D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	564,78D	1.882,64	0,00	2.447,42D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	15.453,31D	5.922,43	0,00	21.375,74D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>125.231,12D</b>	<b>42.519,58</b>	<b>0,00</b>	<b>167.750,70D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>125.231,12D</b>	<b>42.519,58</b>	<b>0,00</b>	<b>167.750,70D</b>
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	1.930,00D	750,00	0,00	2.680,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	41.749,27D	10.479,52	0,00	52.228,79D
<b>3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES</b>	<b>65.155,40D</b>	<b>19.760,01</b>	<b>0,00</b>	<b>84.915,41D</b>
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	65.155,40D	19.760,01	0,00	84.915,41D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.396,45D	11.530,05	0,00	27.926,50D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>301.353,56D</b>	<b>354.969,21</b>	<b>176,00</b>	<b>656.146,77D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>301.353,56D</b>	<b>354.969,21</b>	<b>176,00</b>	<b>656.146,77D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>11.558,79D</b>	<b>6.981,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18.540,56D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	7.309,81D	4.060,34	0,00	11.370,15D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	4.248,98D	2.921,43	0,00	7.170,41D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.969,84D</b>	<b>2.335,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.305,04D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	3.969,84D	2.335,20	0,00	6.305,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.330,59D	1.706,49	0,00	15.037,08D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.330,59D	1.706,49	0,00	15.037,08D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.817,80D	4.464,82	0,00	23.282,62D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	49.965,05D	8.728,24	0,00	58.693,29D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	28.804,37D	6.994,89	0,00	35.799,26D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	6.933,40D	1.733,35	0,00	8.666,75D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28D	0,00	0,00	14.227,28D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	61.318,37D	50.223,15	0,00	111.541,52D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	5.412,40D	1.353,10	0,00	6.765,50D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.761,50D	218.870,61	0,00	227.632,11D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.761,50D	218.870,61	0,00	227.632,11D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	2.317,00D	0,00	0,00	2.317,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00D	199,50	0,00	289,50D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.043,35D	7.937,79	176,00	57.805,14D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	608,30D	312,64	176,00	744,94D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	49.435,05D	7.625,15	0,00	57.060,20D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50D	0,00	0,00	116,50D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	12.877,56D	3.405,28	0,00	16.282,84D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	868,67D	584,00	0,00	1.452,67D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	868,67D	584,00	0,00	1.452,67D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	690,00D	7.200,00	0,00	7.890,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	690,00D	7.200,00	0,00	7.890,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.116,14D	40.979,26	0,00	70.095,40D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	19.975,44D	30.559,22	0,00	50.534,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	12.576,82D	14.113,67	0,00	26.690,49D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	7.398,62D	16.445,55	0,00	23.844,17D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	160,70D	50,64	0,00	211,34D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	8.980,00D	10.369,40	0,00	19.349,40D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>1.718.136,28D</b>	<b>235.252,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.388,35D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.718.136,28D</b>	<b>235.252,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.388,35D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>1.718.136,28D</b>	<b>235.252,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.388,35D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>1.718.136,28D</b>	<b>235.252,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.388,35D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.718.136,28D</b>	<b>235.252,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.388,35D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.718.136,28D</b>	<b>235.252,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.388,35D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.718.136,28D</b>	<b>235.252,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.388,35D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)</b>	<b>1.718.136,28D</b>	<b>235.252,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.388,35D</b>
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>66.650,39D</b>	<b>13.030,06</b>	<b>0,00</b>	<b>79.680,45D</b>
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>66.650,39D</b>	<b>13.030,06</b>	<b>0,00</b>	<b>79.680,45D</b>
<b>3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>66.650,39D</b>	<b>13.030,06</b>	<b>0,00</b>	<b>79.680,45D</b>
<b>3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber</b>	<b>66.650,39D</b>	<b>13.030,06</b>	<b>0,00</b>	<b>79.680,45D</b>
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.032,32D</b>	<b>113,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.145,79D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>6.032,32D</b>	<b>113,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.145,79D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>5.207,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207,48D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.207,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207,48D</b>
<b>3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos</b>	<b>5.207,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207,48D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>824,84D</b>	<b>113,47</b>	<b>0,00</b>	<b>938,31D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>824,84D</b>	<b>113,47</b>	<b>0,00</b>	<b>938,31D</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>824,84D</b>	<b>113,47</b>	<b>0,00</b>	<b>938,31D</b>
<b>3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos</b>	<b>824,84D</b>	<b>113,47</b>	<b>0,00</b>	<b>938,31D</b>
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>417.958,82D</b>	<b>130.003,34</b>	<b>0,00</b>	<b>547.962,16D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	267.108,31D	73.044,83	0,00	340.153,14D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	267.108,31D	73.044,83	0,00	340.153,14D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	267.108,31D	73.044,83	0,00	340.153,14D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	70.475,82D	24.127,61	0,00	94.603,43D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	57.780,51D	31.845,84	0,00	89.626,35D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	44.927,71D	7.358,66	0,00	52.286,37D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	93.924,27D	9.712,72	0,00	103.636,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	150.850,51D	56.958,51	0,00	207.809,02D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.850,51D	56.958,51	0,00	207.809,02D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	150.850,51D	56.958,51	0,00	207.809,02D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.850,51D	56.958,51	0,00	207.809,02D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	123.761,38D	55.211,52	0,00	178.972,90D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	522,04D	0,00	0,00	522,04D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	26.567,09D	1.481,95	0,00	28.049,04D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	265,04	0,00	265,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.992.027,04C	0,00	300.461,08	10.292.488,12C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.356.202,04C	0,00	30.173,39	8.386.375,43C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.356.202,04C	0,00	30.173,39	8.386.375,43C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.356.202,04C	0,00	30.173,39	8.386.375,43C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.356.202,04C	0,00	30.173,39	8.386.375,43C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.309.886,39C	0,00	30.173,39	8.340.059,78C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.658.580,72C	0,00	12.775,71	3.671.356,43C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.533.566,66C	0,00	17.397,68	4.550.964,34C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	117.434,03C	0,00	0,00	117.434,03C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	304,98C	0,00	0,00	304,98C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.315,65C	0,00	0,00	46.315,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	46.315,65C	0,00	0,00	46.315,65C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	46.315,65C	0,00	0,00	46.315,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	704.622,43C	0,00	142.608,63	847.231,06C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	704.622,43C	0,00	142.608,63	847.231,06C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	704.622,43C	0,00	142.608,63	847.231,06C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	704.622,43C	0,00	142.608,63	847.231,06C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	704.622,43C	0,00	142.608,63	847.231,06C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	360.240,01C	0,00	69.740,78	429.980,79C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	290.615,53C	0,00	57.945,98	348.561,51C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	880,96C	0,00	440,48	1.321,44C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	33.733,89C	0,00	9.198,93	42.932,82C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	10,04C	0,00	1,72	11,76C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	16.299,26C	0,00	4.294,68	20.593,94C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	220,24C	0,00	0,00	220,24C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.622,50C	0,00	986,06	3.608,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	566.202,00C	0,00	124.865,50	691.067,50C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	284.871,73C	0,00	35.445,47	320.317,20C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	284.871,73C	0,00	35.445,47	320.317,20C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	284.871,73C	0,00	35.445,47	320.317,20C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	284.871,73C	0,00	35.445,47	320.317,20C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	12.027,83C	0,00	17.040,88	29.068,71C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	57.780,64C	0,00	16.166,60	73.947,24C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	214.203,93C	0,00	2.189,99	216.393,92C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	214.203,93C	0,00	2.189,99	216.393,92C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	48.734,62C	0,00	0,00	48.734,62C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.346,86C	0,00	0,00	2.346,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	46.387,76C	0,00	0,00	46.387,76C
<b>4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico</b>	<b>121.387,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,60</b>	<b>123.016,83C</b>
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.628,71C	0,00	53,63	5.682,34C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	115.758,52C	0,00	1.575,97	117.334,49C
<b>4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar</b>	<b>44.082,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>560,39</b>	<b>44.642,47C</b>
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.685,61C	0,00	14,59	1.700,20C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	42.396,47C	0,00	545,80	42.942,27C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	22,17C	0,00	48,00	70,17C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	837,16C	0,00	0,00	837,16C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>281.330,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.420,03</b>	<b>370.750,30C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>281.330,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.420,03</b>	<b>370.750,30C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>281.330,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.420,03</b>	<b>370.750,30C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	281.330,27C	0,00	89.420,03	370.750,30C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82C</b>
<b>4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>1,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82C</b>
<b>4.6.1.9 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>1,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82C</b>
<b>4.6.1.9.1 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82C</b>
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	1,82C	0,00	0,00	1,82C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>164.998,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,56</b>	<b>167.812,31C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	132.447,43C	0,00	0,00	132.447,43C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	132.447,43C	0,00	0,00	132.447,43C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	132.447,43C	0,00	0,00	132.447,43C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	132.447,43C	0,00	0,00	132.447,43C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	113.769,18C	0,00	0,00	113.769,18C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	18.678,25C	0,00	0,00	18.678,25C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.551,32C	0,00	2.813,56	35.364,88C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.551,32C	0,00	2.813,56	35.364,88C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	32.551,32C	0,00	2.813,56	35.364,88C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	18.997,09C	0,00	0,00	18.997,09C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	18.997,09C	0,00	0,00	18.997,09C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	13.229,23C	0,00	2.813,56	16.042,79C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	13.229,23C	0,00	2.813,56	16.042,79C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	325,00C	0,00	0,00	325,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.710.542,16D	377.400,00	188.700,00	29.899.242,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	29.181.724,59D	377.400,00	188.700,00	29.370.424,59D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.169.410,24D	0,00	0,00	12.169.410,24D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.169.410,24D	0,00	0,00	12.169.410,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.109.892,12D	0,00	0,00	12.109.892,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.340.457,22D	0,00	0,00	8.340.457,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.593.614,78D	0,00	0,00	3.593.614,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	4.470.153,10D	0,00	0,00	4.470.153,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	116.422,31D	0,00	0,00	116.422,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	160.267,03D	0,00	0,00	160.267,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.769.434,90D	0,00	0,00	3.769.434,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.840.311,90D	0,00	0,00	1.840.311,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	620.315,15D	0,00	0,00	620.315,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	1.138.313,14D	0,00	0,00	1.138.313,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	81.683,61D	0,00	0,00	81.683,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	265.405,18D	0,00	0,00	265.405,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.294.214,85D	0,00	0,00	1.294.214,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	423.892,00D	0,00	0,00	423.892,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	132.056,88D	0,00	0,00	132.056,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	253.497,52D	0,00	0,00	253.497,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	38.337,60D	0,00	0,00	38.337,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	870.322,85D	0,00	0,00	870.322,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	149.538,67D	0,00	0,00	149.538,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	571.955,62D	0,00	0,00	571.955,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	148.828,56D	0,00	0,00	148.828,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	369.502,97D	0,00	0,00	369.502,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	168.521,65D	0,00	0,00	168.521,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	46.556,53D	0,00	0,00	46.556,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.739,82D	0,00	0,00	1.739,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	44.816,71D	0,00	0,00	44.816,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	99.702,50D	0,00	0,00	99.702,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.483,70D	0,00	0,00	3.483,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	96.218,80D	0,00	0,00	96.218,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	22.262,62D	0,00	0,00	22.262,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	731,74D	0,00	0,00	731,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	21.530,88D	0,00	0,00	21.530,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	200.981,32D	0,00	0,00	200.981,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	37.870,88D	0,00	0,00	37.870,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.369,42D	0,00	0,00	1.369,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	36.501,46D	0,00	0,00	36.501,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	127.642,55D	0,00	0,00	127.642,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.939,01D	0,00	0,00	4.939,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	122.699,83D	0,00	0,00	122.699,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3,71D	0,00	0,00	3,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	35.467,89D	0,00	0,00	35.467,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.335,12D	0,00	0,00	1.335,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	34.132,77D	0,00	0,00	34.132,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.518,12D	0,00	0,00	59.518,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	47.093,41D	0,00	0,00	47.093,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	46.315,65D	0,00	0,00	46.315,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	777,76D	0,00	0,00	777,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.424,71D	0,00	0,00	12.424,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.729,27D	0,00	0,00	7.729,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	775,55D	0,00	0,00	775,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.061,80D	0,00	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	3.061,80D	0,00	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.061,80D	0,00	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	858,09D	0,00	0,00	858,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	858,09D	0,00	0,00	858,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	71,55D	0,00	0,00	71,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	786,54D	0,00	0,00	786,54D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	177.100,00D	0,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	177.100,00D	0,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	177.100,00D	0,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	177.100,00D	0,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.761.638,42D	0,00	0,00	1.761.638,42D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.761.638,42D	0,00	0,00	1.761.638,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	935.359,28D	0,00	0,00	935.359,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	608.000,52D	0,00	0,00	608.000,52D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	16.782,00D	0,00	0,00	16.782,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	143.829,76D	0,00	0,00	143.829,76D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	136,70D	0,00	0,00	136,70D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	45.046,84D	0,00	0,00	45.046,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	290,06D	0,00	0,00	290,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	9.704,69D	0,00	0,00	9.704,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	121,69D	0,00	0,00	121,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	2.366,88D	0,00	0,00	2.366,88D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.873.575,93D	377.400,00	188.700,00	15.062.275,93D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.873.575,93D	377.400,00	188.700,00	15.062.275,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	14.040.543,66D	0,00	0,00	14.040.543,66D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.009.712,46D	0,00	0,00	7.009.712,46D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.009.712,46D	0,00	0,00	7.009.712,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.183.022,41D	0,00	0,00	5.183.022,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.664.423,09D	0,00	0,00	3.664.423,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.552,27D	0,00	0,00	6.552,27D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	260.812,20D	0,00	0,00	260.812,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41D	0,00	0,00	346.300,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	334.039,38D	0,00	0,00	334.039,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	339.377,91D	0,00	0,00	339.377,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	111.346,46D	0,00	0,00	111.346,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	76.070,69D	0,00	0,00	76.070,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.861,00D	0,00	0,00	1.541.861,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70D	0,00	0,00	1.079.302,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.395,37D	0,00	0,00	51.395,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	411.162,93D	0,00	0,00	411.162,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	210.529,05D	0,00	0,00	210.529,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>35.280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.030.831,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030.831,20D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.030.831,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030.831,20D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>178.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>118.280,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.280,55D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.040,40D	0,00	0,00	28.040,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.743,38D	0,00	0,00	50.743,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.985,41D	0,00	0,00	4.985,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.240,70D	0,00	0,00	4.240,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.476,85D	0,00	0,00	16.476,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	724,38D	0,00	0,00	724,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.769,43D	0,00	0,00	4.769,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>282.834,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.834,54D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>140.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	142.034,54D	0,00	0,00	142.034,54D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>406.739,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.739,55D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	15.084,00D	0,00	0,00	15.084,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	188.123,00D	0,00	0,00	188.123,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>203.432,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.432,55D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	203.432,55D	0,00	0,00	203.432,55D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>4.759,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.759,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.659,00D	0,00	0,00	4.659,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.053.356,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.356,89D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.053.356,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.356,89D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	77.827,75D	0,00	0,00	77.827,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.395,18D	0,00	0,00	16.395,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	133.450,00D	0,00	0,00	133.450,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>18.150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.150,00D	0,00	0,00	18.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>107.390,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.390,23D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	82.083,31D	0,00	0,00	82.083,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.306,92D	0,00	0,00	25.306,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.781,59D	0,00	0,00	56.781,59D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00D	0,00	0,00	40.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.777,90D	0,00	0,00	75.777,90D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>139.865,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.865,64D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	119.865,64D	0,00	0,00	119.865,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	17.258,60D	0,00	0,00	17.258,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	295.000,00D	0,00	0,00	295.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.482.762,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.762,17D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.482.762,17D	0,00	0,00	3.482.762,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.482.762,17D	0,00	0,00	3.482.762,17D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>830.783,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.783,46D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.783,46D	0,00	0,00	830.783,46D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.889,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889,12D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.644,57D	0,00	0,00	5.644,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.244,55D	0,00	0,00	2.244,55D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>217.102,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.102,54D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	142.205,35D	0,00	0,00	142.205,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	74.897,19D	0,00	0,00	74.897,19D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>430.323,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.323,38D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>360.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>70.323,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.323,38D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	323,38D	0,00	0,00	323,38D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>267.605,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.605,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>267.605,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.605,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>267.605,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.605,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.405,00D	0,00	0,00	267.405,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.005,00D	0,00	0,00	19.005,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	565.427,27D	188.700,00	0,00	754.127,27D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	565.427,27D	188.700,00	0,00	754.127,27D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	565.427,27D	188.700,00	0,00	754.127,27D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.427,27D	0,00	0,00	45.427,27D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.427,27D	0,00	0,00	45.427,27D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	327.739,38C	0,00	0,00	327.739,38C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	327.739,38D	0,00	0,00	327.739,38D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	45.427,27D	0,00	0,00	45.427,27D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.000,00D	188.700,00	0,00	708.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00D	188.700,00	0,00	708.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00D	5.000,00	0,00	515.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	510.000,00D	5.000,00	0,00	515.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	61.880,12D	0,00	0,00	61.880,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	61.880,12C	0,00	0,00	61.880,12C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00D	150.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	188.700,00	188.700,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	565.427,27D	188.700,00	0,00	754.127,27D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	565.427,27C	0,00	188.700,00	754.127,27C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57D	0,00	0,00	528.817,57D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08D	0,00	0,00	341.173,08D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	347.960,14D	0,00	0,00	347.960,14D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	347.960,14D	0,00	0,00	347.960,14D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	239.380,14D	0,00	0,00	239.380,14D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,48D	0,00	0,00	17.979,48D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.979,48D	0,00	0,00	17.979,48D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.683,10D	0,00	0,00	5.683,10D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.683,10D	0,00	0,00	5.683,10D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38D	0,00	0,00	12.296,38D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.037,48D	0,00	0,00	2.037,48D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.037,48D	0,00	0,00	2.037,48D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.037,48D	0,00	0,00	2.037,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49D	0,00	0,00	187.644,49D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	223.813,63D	0,00	0,00	223.813,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	223.813,63D	0,00	0,00	223.813,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	223.813,63D	0,00	0,00	223.813,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.972,69D	0,00	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.972,69D	0,00	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.972,69D	0,00	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.880,53D	0,00	0,00	58.880,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.092,16D	0,00	0,00	34.092,16D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.840,94D	0,00	0,00	130.840,94D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.840,94D	0,00	0,00	130.840,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	208,00D	0,00	0,00	208,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	208,00D	0,00	0,00	208,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.366,63D	0,00	0,00	104.366,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.366,63D	0,00	0,00	104.366,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.389,50D	0,00	0,00	9.389,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	89.906,64D	0,00	0,00	89.906,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	262,01D	0,00	0,00	262,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.675,19D	0,00	0,00	1.675,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.675,19D	0,00	0,00	1.675,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.851,57D	0,00	0,00	2.851,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.805,11D	0,00	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.805,11D	0,00	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.805,11D	0,00	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70D	0,00	0,00	651,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70D	0,00	0,00	651,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.809,50D	0,00	0,00	20.809,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.809,50D	0,00	0,00	20.809,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.244,80D	0,00	0,00	12.244,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.564,70D	0,00	0,00	8.564,70D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	0,00	0,00	14.773,50D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	0,00	0,00	14.773,50D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.773,50D	0,00	0,00	14.773,50D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
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	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>29.710.542,16C</b>	<b>3.846.210,36</b>	<b>4.034.910,36</b>	<b>29.899.242,16C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>29.181.724,59C</b>	<b>3.846.210,36</b>	<b>4.034.910,36</b>	<b>29.370.424,59C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>14.308.148,66C</b>	<b>1.033.521,23</b>	<b>1.033.521,23</b>	<b>14.308.148,66C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>6.941.370,69C</b>	<b>1.033.352,79</b>	<b>168,44</b>	<b>5.908.186,34C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>6.941.370,69C</b>	<b>1.033.352,79</b>	<b>168,44</b>	<b>5.908.186,34C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.002.148,90C</b>	<b>798.472,67</b>	<b>168,44</b>	<b>5.203.844,67C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>6.002.148,90C</b>	<b>798.472,67</b>	<b>168,44</b>	<b>5.203.844,67C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.967.229,87C</b>	<b>796.490,34</b>	<b>168,44</b>	<b>5.170.907,97C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>3.310.818,00C</b>	<b>506.168,88</b>	<b>168,44</b>	<b>2.804.817,56C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.403.846,44C	205.199,51	168,44	1.198.815,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.723.501,35C	277.501,18	0,00	1.446.000,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	35.535,99C	6.427,31	0,00	29.108,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	304,98D	0,00	0,00	304,98D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	148.239,20C	17.040,88	0,00	131.198,32C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.656.411,87C</b>	<b>290.321,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.090,41C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>1.316.450,95C</b>	<b>100.850,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.600,44C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	416.774,47C	43.174,25	0,00	373.600,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	828.519,03C	55.554,77	0,00	772.964,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	71.157,45C	2.121,49	0,00	69.035,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207.624,54C	16.166,60	0,00	191.457,94C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>943.341,83C</b>	<b>112.415,51</b>	<b>0,00</b>	<b>830.926,32C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa</b>	<b>322.121,44C</b>	<b>18.077,49</b>	<b>0,00</b>	<b>304.043,95C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	104.782,96C	6.446,40	0,00	98.336,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	188.511,23C	10.064,08	0,00	178.447,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	28.827,25C	1.567,01	0,00	27.260,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	621.220,39C	94.338,02	0,00	526.882,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	89.598,77C	23.183,53	0,00	66.415,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	414.074,61C	57.330,59	0,00	356.744,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	117.547,01C	13.823,90	0,00	103.723,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	188.994,55C	60.888,84	0,00	128.105,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	134.421,52C	6.625,48	0,00	127.796,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	41.115,02C	2.415,58	0,00	38.699,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.512,74C	116,06	0,00	1.396,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	39.602,28C	2.299,52	0,00	37.302,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	76.912,95C	3.347,99	0,00	73.564,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.589,77C	132,04	0,00	2.457,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	74.323,18C	3.215,95	0,00	71.107,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	16.393,55C	861,91	0,00	15.531,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	524,36C	33,76	0,00	490,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.869,19C	828,15	0,00	15.041,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	54.573,03C	54.263,36	0,00	309,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	8.773,71C	12.052,46	0,00	3.278,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	433,77C	408,87	0,00	24,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	8.339,94C	11.643,59	0,00	3.303,65D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	33.925,15C	32.145,29	0,00	1.779,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.788,47C	1.080,36	0,00	708,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	32.132,97C	31.064,93	0,00	1.068,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3,71C	0,00	0,00	3,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	11.874,17C	10.065,61	0,00	1.808,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	524,56C	328,54	0,00	196,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	11.349,61C	9.737,07	0,00	1.612,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.919,03C	1.982,33	0,00	32.936,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	28.847,15C	1.982,33	0,00	26.864,82C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	28.091,56C	1.934,33	0,00	26.157,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	755,59C	48,00	0,00	707,59C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.071,88C	0,00	0,00	6.071,88C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.425,32C	0,00	0,00	3.425,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	61,61D	0,00	0,00	61,61D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.204,22C	0,00	0,00	2.204,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.204,22C	0,00	0,00	2.204,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.204,22C	0,00	0,00	2.204,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	503,95C	0,00	0,00	503,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	503,95C	0,00	0,00	503,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	54,41C	0,00	0,00	54,41C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	449,54C	0,00	0,00	449,54C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	104.230,27D	89.420,03	0,00	193.650,30D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	104.230,27D	89.420,03	0,00	193.650,30D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	104.230,27D	89.420,03	0,00	193.650,30D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	104.230,27D	89.420,03	0,00	193.650,30D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.057.015,99C	142.608,63	0,00	914.407,36C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.057.015,99C	142.608,63	0,00	914.407,36C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	575.119,27C	69.740,78	0,00	505.378,49C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	317.384,99C	57.945,98	0,00	259.439,01C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	15.901,04C	440,48	0,00	15.460,56C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	110.095,87C	9.198,93	0,00	100.896,94C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	126,66C	1,72	0,00	124,94C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	28.747,58C	4.294,68	0,00	24.452,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	290,06C	0,00	0,00	290,06C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	9.484,45C	0,00	0,00	9.484,45C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	121,69C	0,00	0,00	121,69C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	255,62D	986,06	0,00	1.241,68D
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.563,93D</b>	<b>2.851,46</b>	<b>0,00</b>	<b>16.415,39D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.563,93D</b>	<b>2.851,46</b>	<b>0,00</b>	<b>16.415,39D</b>
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	13.563,93D	2.851,46	0,00	16.415,39D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>7.366.777,97C</b>	<b>168,44</b>	<b>1.033.352,79</b>	<b>8.399.962,32C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>7.366.777,97C</b>	<b>168,44</b>	<b>1.033.352,79</b>	<b>8.399.962,32C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.167.261,34C</b>	<b>168,44</b>	<b>798.472,67</b>	<b>6.965.565,57C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>6.167.261,34C</b>	<b>168,44</b>	<b>798.472,67</b>	<b>6.965.565,57C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.142.662,25C</b>	<b>168,44</b>	<b>796.490,34</b>	<b>6.938.984,15C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>5.029.639,22C</b>	<b>168,44</b>	<b>506.168,88</b>	<b>5.535.639,66C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.189.768,34C	168,44	205.199,51	2.394.799,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.746.651,75C	0,00	277.501,18	3.024.152,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	80.886,32C	0,00	6.427,31	87.313,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	304,98C	0,00	0,00	304,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	12.027,83C	0,00	17.040,88	29.068,71C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.113.023,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>290.321,46</b>	<b>1.403.344,49C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>523.860,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.850,51</b>	<b>624.711,46C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	203.540,68C	0,00	43.174,25	246.714,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	309.794,11C	0,00	55.554,77	365.348,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	10.526,16C	0,00	2.121,49	12.647,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	57.780,64C	0,00	16.166,60	73.947,24C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>350.873,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.415,51</b>	<b>463.288,53C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	101.770,56C	0,00	18.077,49	119.848,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	27.273,92C	0,00	6.446,40	33.720,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	64.986,29C	0,00	10.064,08	75.050,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	9.510,35C	0,00	1.567,01	11.077,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	249.102,46C	0,00	94.338,02	343.440,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	59.939,90C	0,00	23.183,53	83.123,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	157.881,01C	0,00	57.330,59	215.211,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	31.281,55C	0,00	13.823,90	45.105,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	180.508,42C	0,00	60.888,84	241.397,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	34.100,13C	0,00	6.625,48	40.725,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	5.441,51C	0,00	2.415,58	7.857,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	227,08C	0,00	116,06	343,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	5.214,43C	0,00	2.299,52	7.513,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	22.789,55C	0,00	3.347,99	26.137,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	893,93C	0,00	132,04	1.025,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	21.895,62C	0,00	3.215,95	25.111,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	5.869,07C	0,00	861,91	6.730,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	207,38C	0,00	33,76	241,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	5.661,69C	0,00	828,15	6.489,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	146.408,29C	0,00	54.263,36	200.671,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	29.097,17C	0,00	12.052,46	41.149,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	935,65C	0,00	408,87	1.344,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	28.161,52C	0,00	11.643,59	39.805,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	93.717,40C	0,00	32.145,29	125.862,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.150,54C	0,00	1.080,36	4.230,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	90.566,86C	0,00	31.064,93	121.631,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	23.593,72C	0,00	10.065,61	33.659,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	810,56C	0,00	328,54	1.139,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	22.783,16C	0,00	9.737,07	32.520,23C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>24.599,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,33</b>	<b>26.581,42C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18.246,26C	0,00	1.982,33	20.228,59C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	18.224,09C	0,00	1.934,33	20.158,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	22,17C	0,00	48,00	70,17C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.352,83C	0,00	0,00	6.352,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.303,95C	0,00	0,00	4.303,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	837,16C	0,00	0,00	837,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	857,58C	0,00	0,00	857,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	857,58C	0,00	0,00	857,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	857,58C	0,00	0,00	857,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	354,14C	0,00	0,00	354,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	354,14C	0,00	0,00	354,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	17,14C	0,00	0,00	17,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	337,00C	0,00	0,00	337,00C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>281.330,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.420,03</b>	<b>370.750,30C</b>
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	281.330,27C	0,00	89.420,03	370.750,30C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	281.330,27C	0,00	89.420,03	370.750,30C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	281.330,27C	0,00	89.420,03	370.750,30C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>704.622,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.608,63</b>	<b>847.231,06C</b>
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	704.622,43C	0,00	142.608,63	847.231,06C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	360.240,01C	0,00	69.740,78	429.980,79C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	290.615,53C	0,00	57.945,98	348.561,51C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	880,96C	0,00	440,48	1.321,44C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	33.733,89C	0,00	9.198,93	42.932,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	10,04C	0,00	1,72	11,76C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	16.299,26C	0,00	4.294,68	20.593,94C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	220,24C	0,00	0,00	220,24C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	2.622,50C	0,00	986,06	3.608,56C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.563,93C	0,00	2.851,46	16.415,39C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.563,93C	0,00	2.851,46	16.415,39C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	13.563,93C	0,00	2.851,46	16.415,39C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>14.873.575,93C</b>	<b>2.812.689,13</b>	<b>3.001.389,13</b>	<b>15.062.275,93C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.873.575,93C	2.812.689,13	3.001.389,13	15.062.275,93C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.505.245,60C	389.414,58	201.307,50	1.317.138,52C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.245.962,94C	389.414,58	201.300,00	1.057.848,36C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.867,73C	0,00	0,00	18.867,73C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.867,73C	0,00	0,00	18.867,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.867,73C	0,00	0,00	13.867,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	7.567,73C	0,00	0,00	7.567,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.227.095,21C	389.414,58	201.300,00	1.038.980,63C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.227.095,21C	389.414,58	201.300,00	1.038.980,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.579,58C	25.975,70	4.000,00	38.603,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00C	7.873,00	2.500,00	1.627,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	21.082,81C	0,00	0,00	21.082,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.985,41C	0,00	0,00	4.985,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.240,70C	2.444,58	0,00	1.796,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.476,85C	15.658,12	0,00	818,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	724,38C	0,00	0,00	724,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.769,43C	0,00	0,00	4.769,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00C	0,00	1.500,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.464,72C	0,00	0,00	75.464,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	60.170,18C	0,00	0,00	60.170,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	48.076,31C	0,00	0,00	48.076,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	7.585,91C	0,00	0,00	7.585,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	4.507,96C	0,00	0,00	4.507,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	14.894,54C	0,00	0,00	14.894,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.840,19C	36.872,56	12.600,00	44.567,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	7.094,00C	0,00	0,00	7.094,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	61.646,19C	36.872,56	12.600,00	37.373,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	61.646,19C	36.872,56	12.600,00	37.373,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.159,00C	3.600,00	29.700,00	27.259,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.059,00C	3.600,00	29.700,00	27.159,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>924.609,65C</b>	<b>172.587,81</b>	<b>5.000,00</b>	<b>757.021,84C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>924.609,65C</b>	<b>172.587,81</b>	<b>5.000,00</b>	<b>757.021,84C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.505,66C	0,00	0,00	1.505,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.395,18C	0,00	0,00	16.395,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	88.450,00C	0,00	0,00	88.450,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.150,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>29.362,99C</b>	<b>8.972,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.390,79C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.722,83C	4.680,00	0,00	8.042,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.640,16C	4.292,20	0,00	12.347,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.661,42C	0,00	0,00	18.661,42C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>67.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.900,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	67.900,00C	0,00	0,00	67.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	183,00C	0,00	0,00	183,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.367,32C	0,00	0,00	6.367,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.681,58C	0,00	0,00	60.681,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	619.152,50C	163.615,61	0,00	455.536,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	25.121,38C	0,00	0,00	25.121,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.419,71C	113,47	0,00	1.306,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.419,71C	113,47	0,00	1.306,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	41.577,60C	0,00	0,00	41.577,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	41.577,60C	0,00	0,00	41.577,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.323,38C	150.265,04	150.000,00	10.058,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.323,38C	265,04	0,00	10.058,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.323,38C	265,04	0,00	10.058,34C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	259.282,66C	0,00	7,50	259.290,16C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	259.282,66C	0,00	7,50	259.290,16C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	259.282,66C	0,00	7,50	259.290,16C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259.082,66C	0,00	7,50	259.090,16C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	77,66C	0,00	7,50	85,16C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.005,00C	0,00	0,00	19.005,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>13.368.330,33C</b>	<b>2.423.274,55</b>	<b>2.800.081,63</b>	<b>13.745.137,41C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>9.136.646,04C</b>	<b>1.201.133,15</b>	<b>396.014,43</b>	<b>8.331.527,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.128.323,70C</b>	<b>1.192.810,81</b>	<b>396.014,43</b>	<b>8.331.527,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.262.864,98C</b>	<b>439.212,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.823.652,80C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.262.864,98C</b>	<b>439.212,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.823.652,80C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.851.175,38C</b>	<b>286.133,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565.042,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.544.662,82C	216.644,78	0,00	2.328.018,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.590,59C	123,20	0,00	4.467,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	222.445,07C	9.984,97	0,00	212.460,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	264.991,08C	20.689,88	0,00	244.301,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	200.452,95C	0,00	0,00	200.452,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.200,00C	0,00	0,00	25.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	75.891,74C	3.863,86	0,00	72.027,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	271.350,07C	23.235,10	0,00	248.114,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	228.991,06C	11.591,59	0,00	217.399,47C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.172.211,81C</b>	<b>94.773,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.438,44C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	827.264,15C	67.026,99	0,00	760.237,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.339,17C	3.078,01	0,00	35.261,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	306.608,49C	24.668,37	0,00	281.940,12C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>25.947,31C</b>	<b>8.082,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.865,03C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	20.444,06C	8.082,28	0,00	12.361,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.503,25C	0,00	0,00	5.503,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	175.730,48C	50.223,15	0,00	125.507,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>35.280,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	25.200,00C	0,00	0,00	25.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.865.458,72C</b>	<b>753.598,63</b>	<b>396.014,43</b>	<b>3.507.874,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.865.458,72C</b>	<b>753.598,63</b>	<b>396.014,43</b>	<b>3.507.874,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>124.696,18C</b>	<b>25.757,88</b>	<b>303,77</b>	<b>99.242,07C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	72.714,27C	17.952,81	303,77	55.065,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.435,22C	1.882,64	0,00	5.552,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	44.546,69C	5.922,43	0,00	38.624,26C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.955,44C</b>	<b>17.187,28</b>	<b>32.095,78</b>	<b>43.863,94C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.564,04C	1.894,78	0,00	19.669,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.450,00	7.873,00	4.423,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.391,40C	1.123,64	6.120,08	12.387,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	965,00	2.444,58	1.479,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.753,86	15.658,12	5.904,26C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>179.420,02C</b>	<b>40.979,26</b>	<b>0,00</b>	<b>138.440,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>60.899,32C</b>	<b>30.559,22</b>	<b>0,00</b>	<b>30.340,10C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	19.346,87C	14.113,67	0,00	5.233,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	36.060,41C	16.445,55	0,00	19.614,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.492,04C	0,00	0,00	5.492,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	261,10C	50,64	0,00	210,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	118.259,60C	10.369,40	0,00	107.890,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.992,69C	43.589,53	36.872,56	228.275,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.290,00C	750,00	0,00	5.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	146.373,73C	10.479,52	0,00	135.894,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	82.328,96C	32.360,01	36.872,56	86.841,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	82.328,96C	32.360,01	36.872,56	86.841,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.600,00C	7.200,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.600,00C	7.200,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461.737,46C	256.566,80	172.763,81	377.934,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	461.737,46C	256.566,80	172.763,81	377.934,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.066,40C	4.464,82	0,00	57.601,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	37.690,19C	4.060,34	0,00	33.629,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.302,60C	2.335,20	0,00	8.967,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.302,60C	2.335,20	0,00	8.967,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.891,33C	584,00	0,00	3.307,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	45.122,82C	8.728,24	8.972,20	45.366,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	41.656,11C	6.994,89	4.680,00	39.341,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.466,71C	1.733,35	4.292,20	6.025,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.214,53C	1.706,49	0,00	29.508,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	28.974,51C	3.405,28	0,00	25.569,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00C	199,50	0,00	40.200,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.320,59C	2.921,43	0,00	9.399,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	89.822,29C	7.937,79	176,00	82.060,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	19.391,70C	312,64	176,00	19.255,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	70.430,59C	7.625,15	0,00	62.805,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	11.846,20C	1.353,10	0,00	10.493,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	87.086,00C	218.870,61	163.615,61	31.831,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.764.625,89C	235.252,07	0,00	1.529.373,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.764.625,89C	235.252,07	0,00	1.529.373,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.764.625,89C	235.252,07	0,00	1.529.373,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	646.805,83C	47.349,94	0,00	599.455,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	646.805,83C	47.349,94	0,00	599.455,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	437,09C	113,47	113,47	437,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	437,09C	0,00	0,00	437,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	113,47	113,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	129.572,74C	11.113,84	0,00	118.458,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	129.572,74C	11.113,84	0,00	118.458,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.615,38C	68.488,56	150.265,04	372.391,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	247.182,47C	66.741,57	150.000,00	330.440,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	183.578,92C	55.211,52	150.000,00	278.367,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	63.603,55C	11.530,05	0,00	52.073,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.432,91C	1.746,99	265,04	41.950,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	33.432,91C	1.481,95	0,00	31.950,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	265,04	265,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	8.322,34C	8.322,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	8.322,34C	8.322,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.322,34C	8.322,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.322,34C	8.322,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.322,34C	8.322,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.696,26C	1.190.375,51	1.220.291,54	126.612,29C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	96.696,26C	1.182.060,67	1.211.976,70	126.612,29C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.887,54C	446.840,54	450.726,37	94.773,37C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.887,54C	446.840,54	450.726,37	94.773,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	288.393,36	288.393,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	218.904,76	218.904,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	123,20	123,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	9.984,97	9.984,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	20.689,88	20.689,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.863,86	3.863,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	23.235,10	23.235,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	11.591,59	11.591,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.887,54C	90.887,54	94.773,37	94.773,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	64.044,22C	64.044,22	67.026,99	67.026,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.982,60C	2.982,60	3.078,01	3.078,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	23.860,72C	23.860,72	24.668,37	24.668,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.082,28	8.082,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	8.082,28	8.082,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	59.477,36	59.477,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.808,72C	735.220,13	761.250,33	31.838,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.808,72C	735.220,13	761.250,33	31.838,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	26.061,65	26.061,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	18.256,58	18.256,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.882,64	1.882,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.922,43	5.922,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.138,50	23.307,36	14.168,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.894,78	1.894,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.243,72	7.243,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	965,00	965,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	9.753,86	9.753,86C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>863,20C</b>	<b>50.233,47</b>	<b>50.233,47</b>	<b>863,20C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.559,22	30.559,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	14.113,67	14.113,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	16.445,55	16.445,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	50,64	50,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	863,20C	19.623,61	19.623,61	863,20C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>490,00C</b>	<b>31.479,53</b>	<b>30.989,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	490,00C	1.240,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.479,52	10.479,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.760,01</b>	<b>19.760,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	19.760,01	19.760,01	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>3.600,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>256.234,89</b>	<b>258.734,89</b>	<b>2.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.234,89</b>	<b>258.734,89</b>	<b>2.500,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.464,82	4.464,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.060,34	4.060,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,20</b>	<b>2.335,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.335,20	2.335,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	584,00	584,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.228,24</b>	<b>8.728,24</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	4.494,89	6.994,89	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	1.733,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.706,49	1.706,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	199,50	199,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.913,52	4.913,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.113,79	8.113,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	488,64	488,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	7.625,15	7.625,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.353,10	1.353,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	218.870,61	218.870,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.455,52C	236.466,23	235.252,07	3.241,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.455,52C	236.466,23	235.252,07	3.241,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.455,52C	236.466,23	235.252,07	3.241,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	47.349,94	47.349,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	47.349,94	47.349,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	113,47	113,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	113,47	113,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.113,84	11.113,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.113,84	11.113,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.428,61	70.894,11	7.465,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.681,62	69.147,12	7.465,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.455,77	57.617,07	1.161,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.225,85	11.530,05	6.304,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.746,99	1.746,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.481,95	1.481,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	265,04	265,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.314,84	8.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.314,84	8.314,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.314,84	8.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.314,84	8.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.314,84	8.314,84	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	4.134.988,03C	31.765,89	1.183.775,66	5.286.997,80C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.134.988,03C	31.765,89	1.175.460,82	5.278.682,96C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.657.398,10C	11.514,19	446.840,54	2.092.724,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.657.398,10C	11.514,19	446.840,54	2.092.724,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.317.979,30C	2.259,98	288.393,36	1.604.112,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	799.760,27C	2.259,98	218.904,76	1.016.405,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.961,68C	0,00	123,20	2.084,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	38.367,13C	0,00	9.984,97	48.352,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	81.309,33C	0,00	20.689,88	101.999,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	138.924,96C	0,00	0,00	138.924,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	35.454,72C	0,00	3.863,86	39.318,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	124.720,62C	0,00	23.235,10	147.955,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	97.480,59C	0,00	11.591,59	109.072,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.761,65C	0,00	90.887,54	369.649,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	187.994,33C	0,00	64.044,22	252.038,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.073,60C	0,00	2.982,60	13.056,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	80.693,72C	0,00	23.860,72	104.554,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.552,69C	0,00	8.082,28	13.634,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.755,94C	0,00	8.082,28	12.838,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	796,75C	0,00	0,00	796,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	55.104,46C	9.254,21	59.477,36	105.327,61C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.477.589,93C	20.251,70	728.620,28	3.185.958,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.589,93C	20.251,70	728.620,28	3.185.958,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	53.303,82C	303,77	25.757,88	78.757,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	37.285,73C	303,77	17.952,81	54.934,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	564,78C	0,00	1.882,64	2.447,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	15.453,31C	0,00	5.922,43	21.375,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.745,53C	6.120,08	3.018,42	25.643,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.476,36C	0,00	1.894,78	8.371,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	22.269,17C	6.120,08	1.123,64	17.272,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.086,60C	9.254,21	50.233,47	68.065,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	18.930,50C	0,00	30.559,22	49.489,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	12.576,82C	0,00	14.113,67	26.690,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	6.353,68C	0,00	16.445,55	22.799,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	138,90C	0,00	50,64	189,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	8.017,20C	9.254,21	19.623,61	18.386,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.416,67C	0,00	31.479,53	133.896,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	1.210,00C	0,00	1.240,00	2.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	41.749,27C	0,00	10.479,52	52.228,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	59.457,40C	0,00	19.760,01	79.217,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	59.457,40C	0,00	19.760,01	79.217,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.009,78C	2.168,09	256.058,89	430.900,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	177.009,78C	2.168,09	256.058,89	430.900,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.255,69C	0,00	4.464,82	18.720,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.309,81C	0,00	4.060,34	11.370,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40C	0,00	2.335,20	6.032,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40C	0,00	2.335,20	6.032,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	868,67C	0,00	584,00	1.452,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>32.904,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.228,24</b>	<b>39.132,66C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	27.704,37C	0,00	4.494,89	32.199,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.200,05C	0,00	1.733,35	6.933,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.905,64C	0,00	1.706,49	8.612,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>32.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	32.100,00C	0,00	0,00	32.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.317,00C	0,00	0,00	2.317,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	9.658,17C	0,00	3.405,28	13.063,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	199,50	199,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.775,73C	1.992,09	4.913,52	5.697,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>50.043,35C</b>	<b>176,00</b>	<b>7.937,79</b>	<b>57.805,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	608,30C	176,00	312,64	744,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	49.435,05C	0,00	7.625,15	57.060,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.412,40C	0,00	1.353,10	6.765,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.761,50C	0,00	218.870,61	227.632,11C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.713.680,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.466,23</b>	<b>1.950.146,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.713.680,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.466,23</b>	<b>1.950.146,99C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.713.680,76C	0,00	236.466,23	1.950.146,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>183.977,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.349,94</b>	<b>231.327,57C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	183.977,63C	0,00	47.349,94	231.327,57C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.032,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>113,47</b>	<b>6.145,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	5.207,48C	0,00	0,00	5.207,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	824,84C	0,00	113,47	938,31C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>45.952,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.113,84</b>	<b>57.066,04C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	32.935,13C	0,00	11.113,84	44.048,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	13.017,07C	0,00	0,00	13.017,07C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>139.384,62C</b>	<b>2.405,55</b>	<b>63.428,61</b>	<b>200.407,68C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	112.817,53C	2.405,55	61.681,62	172.093,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	96.421,08C	2.405,55	56.455,77	150.471,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.396,45C	0,00	5.225,85	21.622,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>26.567,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,99</b>	<b>28.314,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	26.567,09C	0,00	1.481,95	28.049,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	265,04	265,04C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314,84</b>	<b>8.314,84C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.314,84	8.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.314,84	8.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.314,84	8.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	8.314,84	8.314,84C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>528.817,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.817,57C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>341.173,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.173,08C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>134.011,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.011,52C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>134.011,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.011,52C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>134.011,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.011,52C</b>
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333,36C	0,00	0,00	333,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	333,36C	0,00	0,00	333,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333,36C	0,00	0,00	333,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	333,36C	0,00	0,00	333,36C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.678,16C	0,00	0,00	133.678,16C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	133.678,16C	0,00	0,00	133.678,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.748,16C	0,00	0,00	9.748,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.748,16C	0,00	0,00	9.748,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779,75C	0,00	0,00	779,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	779,75C	0,00	0,00	779,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	779,75C	0,00	0,00	779,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	115.020,07C	0,00	0,00	115.020,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.020,07C	0,00	0,00	115.020,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07C	0,00	0,00	115.020,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.780,18C	0,00	0,00	8.780,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,18C	0,00	0,00	260,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	260,18C	0,00	0,00	260,18C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	210.676,50C	0,00	0,00	210.676,50C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	210.676,50C	0,00	0,00	210.676,50C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	102.096,50C	0,00	0,00	102.096,50C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.646,12C	0,00	0,00	17.646,12C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.646,12C	0,00	0,00	17.646,12C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.349,74C	0,00	0,00	5.349,74C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.349,74C	0,00	0,00	5.349,74C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38C	0,00	0,00	12.296,38C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38C	0,00	0,00	12.296,38C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.450,38C	0,00	0,00	84.450,38C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.450,38C	0,00	0,00	84.450,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.744,57C	0,00	0,00	8.744,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.884,57C	0,00	0,00	1.884,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00C	0,00	0,00	2.844,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00C	0,00	0,00	4.016,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.166,34C	0,00	0,00	1.166,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94C	0,00	0,00	1.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94C	0,00	0,00	1.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	21,80C	0,00	0,00	21,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	99,60C	0,00	0,00	99,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00C	0,00	0,00	5.928,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00C	0,00	0,00	230,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00C	0,00	0,00	5.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00C	0,00	0,00	5.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.333,18C	0,00	0,00	38.333,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.333,18C	0,00	0,00	38.333,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.562,11C	0,00	0,00	4.562,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50C	0,00	0,00	116,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	272,44C	0,00	0,00	272,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44C	0,00	0,00	272,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.960,63C	0,00	0,00	15.960,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35C	0,00	0,00	1.733,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28C	0,00	0,00	14.227,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.213,91C	0,00	0,00	6.213,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.424,95C	0,00	0,00	6.424,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39C	0,00	0,00	3.219,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25C	0,00	0,00	1.473,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.725,95C	0,00	0,00	1.725,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	237,60C	0,00	0,00	237,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.488,35C	0,00	0,00	1.488,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.862,34C	0,00	0,00	27.862,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.340,30C	0,00	0,00	27.340,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.340,30C	0,00	0,00	27.340,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,04C	0,00	0,00	522,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	522,04C	0,00	0,00	522,04C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	108.580,00C	0,00	0,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	108.580,00C	0,00	0,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.580,00C	0,00	0,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.580,00C	0,00	0,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	108.580,00C	0,00	0,00	108.580,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49C	0,00	0,00	187.644,49C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.453,75C	0,00	0,00	19.453,75C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.453,75C	0,00	0,00	19.453,75C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	19.453,75C	0,00	0,00	19.453,75C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56C	0,00	0,00	108,56C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.345,14C	0,00	0,00	19.345,14C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.345,14C	0,00	0,00	19.345,14C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253,64C	0,00	0,00	253,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	253,64C	0,00	0,00	253,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	0,00	0,00	281,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.090,55C	0,00	0,00	4.090,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.090,55C	0,00	0,00	4.090,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.090,55C	0,00	0,00	4.090,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.027,05C	0,00	0,00	15.027,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.027,05C	0,00	0,00	15.027,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.182,21C	0,00	0,00	12.182,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84C	0,00	0,00	2.844,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	218.808,38C	0,00	0,00	218.808,38C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	218.808,38C	0,00	0,00	218.808,38C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.808,38C	0,00	0,00	218.808,38C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.972,69C	0,00	0,00	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.972,69C	0,00	0,00	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.972,69C	0,00	0,00	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.880,53C	0,00	0,00	58.880,53C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.092,16C	0,00	0,00	34.092,16C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.835,69C	0,00	0,00	125.835,69C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.835,69C	0,00	0,00	125.835,69C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	208,00C	0,00	0,00	208,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	208,00C	0,00	0,00	208,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.084,91C	0,00	0,00	104.084,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.084,91C	0,00	0,00	104.084,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.389,50C	0,00	0,00	9.389,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	89.906,64C	0,00	0,00	89.906,64C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	262,01C	0,00	0,00	262,01C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.675,19C	0,00	0,00	1.675,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.675,19C	0,00	0,00	1.675,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.851,57C	0,00	0,00	2.851,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	706,58C	0,00	0,00	706,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	706,58C	0,00	0,00	706,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	706,58C	0,00	0,00	706,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70C	0,00	0,00	651,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70C	0,00	0,00	651,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.184,50C	0,00	0,00	20.184,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.184,50C	0,00	0,00	20.184,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.944,80C	0,00	0,00	11.944,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.239,70C	0,00	0,00	8.239,70C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.723,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,59D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.723,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,59D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>815,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,68D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.535,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,00D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>6.535,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,00D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
<b>6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>325,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00C</b>
<b>6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>325,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00C</b>
<b>6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>325,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>325,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>325,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	325,00C	0,00	0,00	325,00C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>19.765.008,08D</b>	<b>2.297.529,98</b>	<b>12.775,94</b>	<b>22.049.762,12D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.301.847,93D	239.036,07	12.607,50	1.528.276,50D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.301.847,93D	239.036,07	12.607,50	1.528.276,50D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.301.847,93D	239.036,07	12.607,50	1.528.276,50D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.301.847,93D	239.036,07	12.607,50	1.528.276,50D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.301.847,93D	239.036,07	12.607,50	1.528.276,50D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.463.160,15D	2.058.493,91	168,44	20.521.485,62D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.463.160,15D	2.058.493,91	168,44	20.521.485,62D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.463.160,15D	2.058.493,91	168,44	20.521.485,62D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.463.160,15D	2.058.493,91	168,44	20.521.485,62D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	18.463.160,15D	2.058.493,91	168,44	20.521.485,62D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>19.765.008,08C</b>	<b>4.329.076,35</b>	<b>6.613.830,39</b>	<b>22.049.762,12C</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.301.847,93C	421.514,92	647.943,49	1.528.276,50C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.301.847,93C	421.514,92	647.943,49	1.528.276,50C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.301.847,93C	421.514,92	647.943,49	1.528.276,50C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.301.847,93C	421.514,92	647.943,49	1.528.276,50C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	695.352,51C	415.218,84	245.332,15	525.465,82C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	606.495,42C	6.296,08	402.611,34	1.002.810,68C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.463.160,15C	3.907.561,43	5.965.886,90	20.521.485,62C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.463.160,15C	3.907.561,43	5.965.886,90	20.521.485,62C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.463.160,15C	3.907.561,43	5.965.886,90	20.521.485,62C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.766.065,35D	1.414.724,14	2.071.101,41	3.109.688,08D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	3.766.065,35D	1.414.724,14	2.071.101,41	3.109.688,08D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.062.078,49C	1.201.133,15	396.014,43	8.256.959,77C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	9.062.078,49C	1.201.133,15	396.014,43	8.256.959,77C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.289.516,42C	1.259.938,25	2.245.432,66	9.275.010,83C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	8.289.516,42C	1.259.938,25	2.245.432,66	9.275.010,83C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.877.630,59C	31.765,89	1.253.338,40	6.099.203,10C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.877.630,59C	31.765,89	1.253.338,40	6.099.203,10C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.162.295,15</b>	<b>16.162.295,15</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 31 de maio 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