

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.397.889,61D	2.401.530,51	3.033.786,04	22.765.634,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.393.474,88D	2.145.660,35	2.569.530,69	13.969.604,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.236.626,66D	2.111.548,93	2.296.135,24	8.052.040,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.236.626,66D	2.111.548,93	2.296.135,24	8.052.040,35D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.236.626,66D	2.111.548,93	2.296.135,24	8.052.040,35D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226.181,80D	966.546,99	757.773,72	434.955,07D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	226.181,80D	966.546,99	757.773,72	434.955,07D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	226.181,80D	966.546,99	757.773,72	434.955,07D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	135.050,56D	1.069.634,23	1.138.361,52	66.323,27D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135.050,56D	1.069.634,23	1.138.361,52	66.323,27D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	123.320,15D	1.055.268,91	1.138.361,52	40.227,54D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	11.730,41D	14.365,32	0,00	26.095,73D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.875.394,30D	75.367,71	400.000,00	7.550.762,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.875.394,30D	75.367,71	400.000,00	7.550.762,01D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.875.394,30D	75.367,71	400.000,00	7.550.762,01D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	7.875.394,30D	75.367,71	400.000,00	7.550.762,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.709.603,24D	23.835,21	259.979,94	5.473.458,51D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.355.817,37D	23.835,21	259.979,94	6.119.672,64D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.355.817,37D	23.835,21	259.979,94	6.119.672,64D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.355.817,37D	23.835,21	259.979,94	6.119.672,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.333.987,29D	23.835,21	255.566,78	6.102.255,72D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	6.333.987,29D	23.835,21	255.566,78	6.102.255,72D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	21.830,08D	0,00	4.413,16	17.416,92D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	21.830,08D	0,00	4.413,16	17.416,92D
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	207.003,14D	0,00	0,00	207.003,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.975,35D	0,00	0,00	51.975,35D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.975,35D	0,00	0,00	51.975,35D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.360,86D	0,00	0,00	40.360,86D
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	20.467,77D	0,00	0,00	20.467,77D
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	11.614,49D	0,00	0,00	11.614,49D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	11.614,49D	0,00	0,00	11.614,49D
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	68.972,77D	0,00	0,00	68.972,77D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.972,77D	0,00	0,00	68.972,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.972,77D	0,00	0,00	68.972,77D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.972,77D	0,00	0,00	68.972,77D
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	69.962,10D	10.276,21	13.415,51	66.822,80D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	69.962,10D	10.276,21	13.415,51	66.822,80D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.962,10D	10.276,21	13.415,51	66.822,80D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	69.962,10D	10.276,21	13.415,51	66.822,80D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	69.962,10D	10.276,21	13.415,51	66.822,80D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	170.279,74D	0,00	0,00	170.279,74D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	170.279,74D	0,00	0,00	170.279,74D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	170.279,74D	0,00	0,00	170.279,74D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	170.279,74D	0,00	0,00	170.279,74D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	170.279,74D	0,00	0,00	170.279,74D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.004.414,73D	255.870,16	464.255,35	8.796.029,54D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.688.933,37D	222.206,58	450.875,17	5.460.264,78D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.681.757,65D	222.206,58	450.875,17	5.453.089,06D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.681.757,65D	222.206,58	450.875,17	5.453.089,06D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.976.089,20D	0,00	71.325,28	10.904.763,92D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	10.882.446,13D	0,00	71.325,28	10.811.120,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	93.643,07D	0,00	0,00	93.643,07D
<b>1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>3.566.546,59D</b>	<b>222.206,58</b>	<b>379.549,89</b>	<b>3.409.203,28D</b>
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.022.888,74D	7.599,20	244.730,75	785.757,19D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.543.657,85D	214.607,38	134.819,14	2.623.446,09D
<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>3.293.346,46D</b>	<b>33.663,58</b>	<b>13.380,18</b>	<b>3.313.629,86D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.042.535,48D</b>	<b>33.663,58</b>	<b>13.380,18</b>	<b>1.062.818,88D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.042.535,48D</b>	<b>33.663,58</b>	<b>13.380,18</b>	<b>1.062.818,88D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>37.103,37D</b>	<b>20.283,40</b>	<b>13.380,18</b>	<b>44.006,59D</b>
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24.254,29D	0,00	0,00	24.254,29D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.636,34D	0,00	0,00	5.636,34D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.212,74D	20.283,40	13.380,18	14.115,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	356.781,94D	13.380,18	0,00	370.162,12D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	356.781,94D	13.380,18	0,00	370.162,12D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.885,73D	0,00	0,00	271.885,73D
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	2.596,00D	0,00	0,00	2.596,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	269.111,07D	0,00	0,00	269.111,07D
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	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
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
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.690.240,65C	1.743.798,18	1.741.440,90	20.687.883,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.168.838,32C	1.743.798,18	1.721.157,50	1.146.197,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.945,90C	527.037,80	502.677,11	115.585,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	25,34C	405.180,64	405.180,64	25,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25,34C	405.180,64	405.180,64	25,34C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	25,34C	405.180,64	405.180,64	25,34C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	25,34C	364.370,19	364.370,19	25,34C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	40.810,45	40.810,45	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	139.920,56C	121.857,16	97.496,47	115.559,87C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	139.920,56C	121.857,16	97.496,47	115.559,87C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	97.784,51C	85.826,37	68.638,14	80.596,28C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	97.784,51C	85.826,37	68.638,14	80.596,28C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	37.476,07C	32.027,37	25.651,85	31.100,55C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	37.476,07C	32.027,37	25.651,85	31.100,55C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.659,98C	4.003,42	3.206,48	3.863,04C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	4.659,98C	4.003,42	3.206,48	3.863,04C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.718,20C	207.921,86	231.665,61	49.461,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.718,20C	207.921,86	231.665,61	49.461,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.718,20C	207.921,86	231.665,61	49.461,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.805,34C	207.921,86	231.665,61	48.549,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.408,47C	166.269,82	186.623,68	28.762,33C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.634,94C	161.660,67	182.014,53	24.988,80C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.634,94C	161.660,67	182.014,53	24.988,80C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.773,53C	4.609,15	4.609,15	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	138,60	138,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	4.470,55	4.470,55	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	16.396,87C	41.652,04	45.041,93	19.786,76C
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
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	524,56	524,56	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	524,56	524,56	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	524,56	524,56	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	524,56	524,56	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	524,56	524,56	0,00
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	388,61	388,61	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	24,21	24,21	0,00
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	111,74	111,74	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.933,75C	167.246,47	162.698,27	6.385,55C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	10.933,75C	167.246,47	162.698,27	6.385,55C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	10.933,75C	167.246,47	162.698,27	6.385,55C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	10.933,75C	167.246,47	162.698,27	6.385,55C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	668.894,63C	91.620,29	79.491,68	656.766,02C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>668.294,63C</b>	<b>91.620,29</b>	<b>79.491,68</b>	<b>656.166,02C</b>
<b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>668.294,63C</b>	<b>91.620,29</b>	<b>79.491,68</b>	<b>656.166,02C</b>
<b>2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>668.294,63C</b>	<b>91.620,29</b>	<b>79.491,68</b>	<b>656.166,02C</b>
<b>2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA</b>	<b>668.294,63C</b>	<b>91.620,29</b>	<b>79.491,68</b>	<b>656.166,02C</b>
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	63.579,18C	0,00	27.299,27	90.878,45C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	390.166,97C	31.738,56	33.614,07	392.042,48C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	47.483,30C	0,00	8.326,27	55.809,57C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	167.065,18C	59.881,73	10.252,07	117.435,52C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>323.146,86C</b>	<b>749.447,20</b>	<b>744.100,27</b>	<b>317.799,93C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>142.873,73C</b>	<b>725.009,78</b>	<b>719.662,85</b>	<b>137.526,80C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>142.873,73C</b>	<b>725.009,78</b>	<b>719.662,85</b>	<b>137.526,80C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>76.943,26C</b>	<b>83.883,60</b>	<b>64.268,86</b>	<b>57.328,52C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.954,72C	32.187,46	28.098,80	23.866,06C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.954,72C	32.187,46	28.098,80	23.866,06C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.618,09C	46.905,59	31.324,44	30.036,94C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	45.618,09C	46.062,38	30.481,23	30.036,94C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	843,21	843,21	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	41,14	41,14	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.130,26	1.130,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.069,47C	919,94	975,01	1.124,54C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.069,47C	919,94	975,01	1.124,54C
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	2.242,43C	2.699,21	2.699,21	2.242,43C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>65.930,47C</b>	<b>641.126,18</b>	<b>655.393,99</b>	<b>80.198,28C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.194,06C	641.126,18	641.126,18	54.194,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	11.736,41C	0,00	14.267,81	26.004,22C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>24.437,42</b>	<b>24.437,42</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>24.437,42</b>	<b>24.437,42</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	24.437,42	24.437,42	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
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>19.521.402,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.283,40</b>	<b>19.541.685,73C</b>
<b>2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>19.506.402,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.283,40</b>	<b>19.526.685,73C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>19.506.402,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.283,40</b>	<b>19.526.685,73C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.506.402,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.283,40</b>	<b>19.526.685,73C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>14.637.556,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.637.556,11C</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4.868.846,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.283,40</b>	<b>4.889.129,62C</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.868.846,22C	0,00	20.283,40	4.889.129,62C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>8.909.648,41D</b>	<b>1.015.301,97</b>	<b>111.679,04</b>	<b>9.813.271,34D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.022.834,38D</b>	<b>497.934,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.768,59D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>2.654.944,59D</b>	<b>327.519,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.463,83D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>2.654.944,59D</b>	<b>327.519,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.463,83D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.654.944,59D</b>	<b>327.519,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.463,83D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	2.618.507,40D	327.024,86	0,00	2.945.532,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.725.486,86D	223.424,08	0,00	1.948.910,94D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	3.668,89D	528,00	0,00	4.196,89D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	88.432,92D	10.153,08	0,00	98.586,00D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	175.623,85D	23.309,03	0,00	198.932,88D
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	66.749,13D	10.202,61	0,00	76.951,74D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	230.651,11D	28.800,22	0,00	259.451,33D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	188.969,68D	30.607,84	0,00	219.577,52D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	24.140,81D	494,38	0,00	24.635,19D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	23.344,06D	494,38	0,00	23.838,44D
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>	12.296,38D	0,00	0,00	12.296,38D
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>	801.690,12D	97.496,47	0,00	899.186,59D
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	585.303,00D	71.844,62	0,00	657.147,62D
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	585.303,00D	71.844,62	0,00	657.147,62D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	552.923,52D	68.638,14	0,00	621.561,66D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.379,48D	3.206,48	0,00	35.585,96D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	216.387,12D	25.651,85	0,00	242.038,97D
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	216.387,12D	25.651,85	0,00	242.038,97D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	216.387,12D	25.651,85	0,00	242.038,97D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	566.199,67D	72.918,50	0,00	639.118,17D
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	566.199,67D	72.918,50	0,00	639.118,17D
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	566.199,67D	72.918,50	0,00	639.118,17D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	471.719,96D	60.685,34	0,00	532.405,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	79.974,29D	12.233,16	0,00	92.207,45D
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>1.366.643,15D</b>	<b>225.366,79</b>	<b>20.058,75</b>	<b>1.571.951,19D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>51.171,29D</b>	<b>13.415,51</b>	<b>0,00</b>	<b>64.586,80D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>51.171,29D</b>	<b>13.415,51</b>	<b>0,00</b>	<b>64.586,80D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.171,29D</b>	<b>13.415,51</b>	<b>0,00</b>	<b>64.586,80D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.908,77D	0,00	0,00	11.908,77D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	3.681,68D	796,36	0,00	4.478,04D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	23.342,23D	3.059,68	0,00	26.401,91D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	125,11D	7.768,79	0,00	7.893,90D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.439,65D	499,20	0,00	1.938,85D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.016,48D	1.039,36	0,00	7.055,84D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	641,37D	252,12	0,00	893,49D
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>1.315.471,86D</b>	<b>211.951,28</b>	<b>20.058,75</b>	<b>1.507.364,39D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>123.839,89D</b>	<b>22.225,31</b>	<b>0,00</b>	<b>146.065,20D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>123.839,89D</b>	<b>22.225,31</b>	<b>0,00</b>	<b>146.065,20D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	83.809,06D	11.023,63	0,00	94.832,69D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.358,73D	1.317,82	0,00	4.676,55D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	36.672,10D	9.883,86	0,00	46.555,96D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>270.609,33D</b>	<b>33.176,78</b>	<b>0,00</b>	<b>303.786,11D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>270.609,33D</b>	<b>33.176,78</b>	<b>0,00</b>	<b>303.786,11D</b>
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	5.530,00D	1.220,00	0,00	6.750,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	86.939,97D	11.914,60	0,00	98.854,57D
<b>3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES</b>	<b>135.668,96D</b>	<b>15.645,83</b>	<b>0,00</b>	<b>151.314,79D</b>
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	135.668,96D	15.645,83	0,00	151.314,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	42.470,40D	4.396,35	0,00	46.866,75D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>921.022,64D</b>	<b>156.549,19</b>	<b>20.058,75</b>	<b>1.057.513,08D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>921.022,64D</b>	<b>156.549,19</b>	<b>20.058,75</b>	<b>1.057.513,08D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>63.532,80D</b>	<b>6.435,12</b>	<b>0,00</b>	<b>69.967,92D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	47.391,33D	3.724,75	0,00	51.116,08D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	16.141,47D	2.710,37	0,00	18.851,84D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>12.376,56D</b>	<b>1.751,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.127,96D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	12.376,56D	1.751,40	0,00	14.127,96D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>21.024,35D</b>	<b>1.874,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22.898,58D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.024,35D	1.874,23	0,00	22.898,58D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.948,42D	4.082,27	0,00	38.030,69D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>86.575,39D</b>	<b>11.456,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98.031,86D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	57.655,81D	8.186,47	0,00	65.842,28D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	14.692,30D	3.270,00	0,00	17.962,30D
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	156.098,22D	14.790,90	0,00	170.889,12D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	10.934,30D	1.149,70	0,00	12.084,00D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>272.005,13D</b>	<b>4.143,76</b>	<b>0,00</b>	<b>276.148,89D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	272.005,13D	4.143,76	0,00	276.148,89D
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	1.621,50D	37.796,50	20.058,75	19.359,25D
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>76.252,33D</b>	<b>4.609,15</b>	<b>0,00</b>	<b>80.861,48D</b>
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.232,38D	138,60	0,00	1.370,98D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	75.019,95D	4.470,55	0,00	79.490,50D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>32.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.498,68D	3.405,28	0,00	29.903,96D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.433,99D	340,00	0,00	2.773,99D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.433,99D	340,00	0,00	2.773,99D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.580,00D	0,00	0,00	8.580,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.580,00D	0,00	0,00	8.580,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.607,47D	64.714,41	0,00	179.321,88D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	64.185,41D	34.264,35	0,00	98.449,76D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	32.098,04D	7.464,86	0,00	39.562,90D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	30.381,93D	26.799,49	0,00	57.181,42D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.705,44D	0,00	0,00	1.705,44D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	412,66D	137,40	0,00	550,06D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.009,40D	30.312,66	0,00	80.322,06D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.562.198,42D	162.698,27	0,00	2.724.896,69D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.562.198,42D	162.698,27	0,00	2.724.896,69D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.562.198,42D	162.698,27	0,00	2.724.896,69D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.562.198,42D	162.698,27	0,00	2.724.896,69D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.562.198,42D	162.698,27	0,00	2.724.896,69D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.562.198,42D	162.698,27	0,00	2.724.896,69D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.562.198,42D	162.698,27	0,00	2.724.896,69D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.562.198,42D	162.698,27	0,00	2.724.896,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	162.795,03D	9.598,83	0,00	172.393,86D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	162.795,03D	9.598,83	0,00	172.393,86D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	162.795,03D	9.598,83	0,00	172.393,86D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	119.568,79D	9.598,83	0,00	129.167,62D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	43.226,24D	0,00	0,00	43.226,24D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.273,41D	180,44	0,00	6.453,85D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.273,41D	180,44	0,00	6.453,85D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.207,48D	0,00	0,00	5.207,48D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.207,48D	0,00	0,00	5.207,48D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	5.207,48D	0,00	0,00	5.207,48D
3.7.1.2 - TAXAS	1.065,93D	180,44	0,00	1.246,37D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.065,93D	180,44	0,00	1.246,37D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.065,93D	180,44	0,00	1.246,37D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.065,93D	180,44	0,00	1.246,37D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	788.904,02D	119.023,43	91.620,29	816.307,16D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	415.425,35D	79.491,68	91.620,29	403.296,74D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	415.425,35D	79.491,68	91.620,29	403.296,74D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	415.425,35D	79.491,68	91.620,29	403.296,74D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	45.622,14D	27.299,27	0,00	72.921,41D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	196.934,52D	33.614,07	31.738,56	198.810,03D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	65.440,34D	8.326,27	0,00	73.766,61D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	107.428,35D	10.252,07	59.881,73	57.798,69D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	373.478,67D	39.531,75	0,00	413.010,42D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373.478,67D	39.531,75	0,00	413.010,42D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	373.478,67D	39.531,75	0,00	413.010,42D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373.478,67D	39.531,75	0,00	413.010,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	329.991,67D	37.878,97	0,00	367.870,64D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.038,89D	0,00	0,00	2.038,89D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	40.562,94D	1.401,17	0,00	41.964,11D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	885,17D	251,61	0,00	1.136,78D
<b>4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>11.617.297,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>273.724,68</b>	<b>11.891.022,05C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.406.600,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.731,51</b>	<b>8.430.331,52C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>8.406.600,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.731,51</b>	<b>8.430.331,52C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.406.600,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.731,51</b>	<b>8.430.331,52C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>8.406.600,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.731,51</b>	<b>8.430.331,52C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>8.360.284,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.731,51</b>	<b>8.384.015,87C</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.682.235,93C	0,00	8.485,67	3.690.721,60C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.560.309,42C	0,00	14.887,52	4.575.196,94C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	117.434,03C	0,00	358,32	117.792,35C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	304,98C	0,00	0,00	304,98C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>46.315,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.315,65C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>46.315,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.315,65C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	46.315,65C	0,00	0,00	46.315,65C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.273.538,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.458,19</b>	<b>1.401.996,33C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.273.538,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.458,19</b>	<b>1.401.996,33C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.273.538,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.458,19</b>	<b>1.401.996,33C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.273.538,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.458,19</b>	<b>1.401.996,33C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.273.538,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.458,19</b>	<b>1.401.996,33C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	636.977,86C	0,00	61.826,34	698.804,20C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	518.656,90C	0,00	49.782,59	568.439,49C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.845,28C	0,00	3.523,84	8.369,12C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	75.954,62C	0,00	10.378,28	86.332,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	12,62C	0,00	0,00	12,62C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	30.240,94C	0,00	2.422,64	32.663,58C
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	6.629,68C	0,00	524,50	7.154,18C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.545.443,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.986,00</b>	<b>1.654.429,66C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>913.663,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.618,29</b>	<b>947.281,61C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>913.663,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.618,29</b>	<b>947.281,61C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>913.663,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.618,29</b>	<b>947.281,61C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>913.663,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.618,29</b>	<b>947.281,61C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	83.572,75C	0,00	17.982,53	101.555,28C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	128.979,67C	0,00	13.127,76	142.107,43C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	699.803,92C	0,00	2.326,29	702.130,21C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	699.803,92C	0,00	2.326,29	702.130,21C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	150.104,83C	0,00	0,00	150.104,83C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.942,82C	0,00	0,00	6.942,82C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	143.162,01C	0,00	0,00	143.162,01C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	449.634,88C	0,00	2.326,29	451.961,17C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	20.208,86C	0,00	105,46	20.314,32C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	429.426,02C	0,00	2.220,83	431.646,85C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	100.064,21C	0,00	0,00	100.064,21C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.940,87C	0,00	0,00	3.940,87C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	96.123,34C	0,00	0,00	96.123,34C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	469,82C	0,00	181,71	651,53C
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>631.780,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.367,71</b>	<b>707.148,05C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>631.780,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.367,71</b>	<b>707.148,05C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	631.780,34C	0,00	75.367,71	707.148,05C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	631.780,34C	0,00	75.367,71	707.148,05C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
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
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,82C	0,00	0,00	1,82C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,82C	0,00	0,00	1,82C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,82C	0,00	0,00	1,82C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1,82C	0,00	0,00	1,82C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	1,82C	0,00	0,00	1,82C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	191.713,74C	0,00	12.548,98	204.262,72C
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	59.266,31C	0,00	12.548,98	71.815,29C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	59.266,31C	0,00	12.548,98	71.815,29C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	59.266,31C	0,00	12.548,98	71.815,29C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	39.944,22C	0,00	12.548,98	52.493,20C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	39.944,22C	0,00	12.548,98	52.493,20C
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	30.135.534,56D	901.659,40	450.829,70	30.586.364,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	29.606.716,99D	901.659,40	450.829,70	30.057.546,69D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.169.410,24D	0,00	0,00	12.169.410,24D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.169.410,24D	0,00	0,00	12.169.410,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.109.892,12D	0,00	0,00	12.109.892,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.340.457,22D	0,00	0,00	8.340.457,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.593.614,78D	0,00	0,00	3.593.614,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	4.470.153,10D	0,00	0,00	4.470.153,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	116.422,31D	0,00	0,00	116.422,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	160.267,03D	0,00	0,00	160.267,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.769.434,90D	0,00	0,00	3.769.434,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.840.311,90D	0,00	0,00	1.840.311,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	620.315,15D	0,00	0,00	620.315,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	1.138.313,14D	0,00	0,00	1.138.313,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	81.683,61D	0,00	0,00	81.683,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	265.405,18D	0,00	0,00	265.405,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.294.214,85D	0,00	0,00	1.294.214,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	132.056,88D	0,00	0,00	132.056,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	253.497,52D	0,00	0,00	253.497,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	38.337,60D	0,00	0,00	38.337,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	870.322,85D	0,00	0,00	870.322,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	149.538,67D	0,00	0,00	149.538,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	571.955,62D	0,00	0,00	571.955,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	148.828,56D	0,00	0,00	148.828,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	369.502,97D	0,00	0,00	369.502,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	168.521,65D	0,00	0,00	168.521,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	46.556,53D	0,00	0,00	46.556,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.739,82D	0,00	0,00	1.739,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	44.816,71D	0,00	0,00	44.816,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	99.702,50D	0,00	0,00	99.702,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.483,70D	0,00	0,00	3.483,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	96.218,80D	0,00	0,00	96.218,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	22.262,62D	0,00	0,00	22.262,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	731,74D	0,00	0,00	731,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	21.530,88D	0,00	0,00	21.530,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	200.981,32D	0,00	0,00	200.981,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	37.870,88D	0,00	0,00	37.870,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.369,42D	0,00	0,00	1.369,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	36.501,46D	0,00	0,00	36.501,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	127.642,55D	0,00	0,00	127.642,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.939,01D	0,00	0,00	4.939,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3,71D	0,00	0,00	3,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	35.467,89D	0,00	0,00	35.467,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.335,12D	0,00	0,00	1.335,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	34.132,77D	0,00	0,00	34.132,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.518,12D	0,00	0,00	59.518,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	47.093,41D	0,00	0,00	47.093,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	46.315,65D	0,00	0,00	46.315,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	777,76D	0,00	0,00	777,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.424,71D	0,00	0,00	12.424,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.729,27D	0,00	0,00	7.729,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	775,55D	0,00	0,00	775,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.061,80D	0,00	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	3.061,80D	0,00	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.061,80D	0,00	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	858,09D	0,00	0,00	858,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	858,09D	0,00	0,00	858,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	71,55D	0,00	0,00	71,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	786,54D	0,00	0,00	786,54D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	177.100,00D	0,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	177.100,00D	0,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	177.100,00D	0,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	177.100,00D	0,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.761.638,42D	0,00	0,00	1.761.638,42D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.761.638,42D	0,00	0,00	1.761.638,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	935.359,28D	0,00	0,00	935.359,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	608.000,52D	0,00	0,00	608.000,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>15.298.568,33D</b>	<b>901.659,40</b>	<b>450.829,70</b>	<b>15.749.398,03D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.298.568,33D</b>	<b>901.659,40</b>	<b>450.829,70</b>	<b>15.749.398,03D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>14.308.148,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.308.148,66D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>14.040.543,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.040.543,66D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.009.712,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009.712,46D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.009.712,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009.712,46D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.183.022,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183.022,41D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	111.346,46D	0,00	0,00	111.346,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	76.070,69D	0,00	0,00	76.070,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.541.861,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.861,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70D	0,00	0,00	1.079.302,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.395,37D	0,00	0,00	51.395,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	411.162,93D	0,00	0,00	411.162,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	210.529,05D	0,00	0,00	210.529,05D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>31.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>35.280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.030.831,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030.831,20D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.030.831,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030.831,20D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>178.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	188.123,00D	0,00	0,00	188.123,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	203.432,55D	0,00	0,00	203.432,55D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.759,00D	0,00	0,00	4.759,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.053.356,89D	0,00	0,00	1.053.356,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.053.356,89D	0,00	0,00	1.053.356,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.150,00D	0,00	0,00	18.150,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	107.390,23D	0,00	0,00	107.390,23D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<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>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430.323,38D	0,00	0,00	430.323,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.323,38D	0,00	0,00	70.323,38D
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
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	267.605,00D	0,00	0,00	267.605,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	267.605,00D	0,00	0,00	267.605,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	267.605,00D	0,00	0,00	267.605,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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
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	990.419,67D	450.829,70	0,00	1.441.249,37D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	990.419,67D	450.829,70	0,00	1.441.249,37D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	990.419,67D	10.829,70	0,00	1.001.249,37D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.595,10D	0,00	0,00	86.595,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.595,10D	0,00	0,00	86.595,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	86.595,10D	0,00	0,00	86.595,10D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	903.824,57D	10.829,70	0,00	914.654,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	903.824,57D	10.829,70	0,00	914.654,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.803,11D	500,00	0,00	20.303,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.614,91D	0,00	0,00	4.614,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.188,20D	500,00	0,00	1.688,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.451,46D	0,00	0,00	151.451,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	74.507,96D	0,00	0,00	74.507,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	20.492,04D	0,00	0,00	20.492,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	56.451,46D	0,00	0,00	56.451,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.329,70	0,00	10.329,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	10.329,70	0,00	10.329,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	10.329,70	0,00	10.329,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.700,00D	0,00	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	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.870,00D	0,00	0,00	542.870,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	542.870,00D	0,00	0,00	542.870,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.707,80D	0,00	0,00	4.707,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.292,20D	0,00	0,00	5.292,20D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	150.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	450.829,70	450.829,70	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	990.419,67D	450.829,70	0,00	1.441.249,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	990.419,67C	0,00	450.829,70	1.441.249,37C
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
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38D	0,00	0,00	12.296,38D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.400,66D	0,00	0,00	221.400,66D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	221.400,66D	0,00	0,00	221.400,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.744,57D	0,00	0,00	8.744,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.884,57D	0,00	0,00	1.884,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00D	0,00	0,00	2.844,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00D	0,00	0,00	4.016,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.914,50D	0,00	0,00	10.914,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94D	0,00	0,00	1.044,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94D	0,00	0,00	1.044,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	21,80D	0,00	0,00	21,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.847,76D	0,00	0,00	9.847,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00D	0,00	0,00	230,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	690,00D	0,00	0,00	690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	690,00D	0,00	0,00	690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.285,45D	0,00	0,00	40.285,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.285,45D	0,00	0,00	40.285,45D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	272,44D	0,00	0,00	272,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44D	0,00	0,00	272,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.060,63D	0,00	0,00	17.060,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35D	0,00	0,00	1.733,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28D	0,00	0,00	14.227,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.993,66D	0,00	0,00	6.993,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.424,95D	0,00	0,00	6.424,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39D	0,00	0,00	3.219,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00D	0,00	0,00	90,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25D	0,00	0,00	1.473,25D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.100,30D	0,00	0,00	33.100,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60D	0,00	0,00	4.209,60D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>782,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,22D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	782,22D	0,00	0,00	782,22D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>108.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>108.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>108.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>108.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	108.580,00D	0,00	0,00	108.580,00D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.037,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,48D</b>
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.037,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,48D</b>
<b>5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.037,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,48D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.037,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,48D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.037,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,48D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.760,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,00D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.760,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,00D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>8.824,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824,54C</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>8.824,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824,54C</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.598,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,54C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.598,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,54C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>130.840,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.840,94D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>130.840,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.840,94D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>208,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,00D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	208,00D	0,00	0,00	208,00D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>104.366,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.366,63D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>104.366,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.366,63D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	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
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.675,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,19D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	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
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>281,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,72D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	0,00	281,72D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.805,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,11D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.805,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,11D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.805,11D	0,00	0,00	4.805,11D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>651,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,70D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70D	0,00	0,00	651,70D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>20.809,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.809,50D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>20.809,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.809,50D</b>
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
<b>5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>14.773,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.773,50D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	0,00	0,00	14.773,50D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.773,50D	0,00	0,00	14.773,50D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56D	0,00	0,00	108,56D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.664,89D	0,00	0,00	14.664,89D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.664,89D	0,00	0,00	14.664,89D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,08C	0,00	0,00	28,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28,08C	0,00	0,00	28,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.727,05D	0,00	0,00	14.727,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05D	0,00	0,00	14.727,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.882,21D	0,00	0,00	11.882,21D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84D	0,00	0,00	2.844,84D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.942,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.942,64C</b>
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>815,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,68C</b>
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.535,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,00C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>6.535,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,00C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>30.135.534,56C</b>	<b>2.655.443,63</b>	<b>3.106.273,33</b>	<b>30.586.364,26C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>29.606.716,99C</b>	<b>2.635.947,31</b>	<b>3.086.777,01</b>	<b>30.057.546,69C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>14.308.148,66C</b>	<b>729.146,57</b>	<b>729.146,57</b>	<b>14.308.148,66C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>3.189.176,27C</b>	<b>729.042,87</b>	<b>103,70</b>	<b>2.460.237,10C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>3.189.176,27C</b>	<b>729.042,87</b>	<b>103,70</b>	<b>2.460.237,10C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.196.394,84C</b>	<b>512.667,99</b>	<b>103,70</b>	<b>2.683.830,55C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>3.196.394,84C</b>	<b>512.667,99</b>	<b>103,70</b>	<b>2.683.830,55C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.178.578,39C</b>	<b>508.073,12</b>	<b>103,70</b>	<b>2.670.608,97C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.718.815,94C</b>	<b>263.950,48</b>	<b>103,70</b>	<b>1.454.969,16C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	751.587,16C	100.572,87	0,00	651.014,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	872.302,83C	140.033,96	103,70	732.372,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	18.536,65C	5.361,12	0,00	13.175,53C
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	76.694,28C	17.982,53	0,00	58.711,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.459.762,45C	244.122,64	0,00	1.215.639,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	919.291,05C	66.052,37	0,00	853.238,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	262.494,18C	21.233,95	0,00	241.260,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	600.139,79C	41.910,73	0,00	558.229,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	56.657,08C	2.907,69	0,00	53.749,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	136.425,51C	13.127,76	0,00	123.297,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	470.049,76C	107.929,33	0,00	362.120,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	237.043,36C	21.360,66	0,00	215.682,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	80.162,55C	6.607,18	0,00	73.555,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	138.726,68C	11.030,37	0,00	127.696,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	18.154,13C	3.723,11	0,00	14.431,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	233.006,40C	86.568,67	0,00	146.437,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	7.432,30C	20.131,40	0,00	12.699,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	176.043,59C	45.880,16	0,00	130.163,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	49.530,51C	20.557,11	0,00	28.973,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	66.003,87D	57.013,18	0,00	123.017,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	105.895,67C	8.762,71	0,00	97.132,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	35.182,54C	2.261,39	0,00	32.921,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.247,76C	82,76	0,00	1.165,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	33.934,78C	2.178,63	0,00	31.756,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	59.598,05C	3.927,11	0,00	55.670,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.933,41C	154,16	0,00	1.779,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	57.664,64C	3.772,95	0,00	53.891,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	11.115,08C	2.574,21	0,00	8.540,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	351,87C	85,43	0,00	266,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	10.763,21C	2.488,78	0,00	8.274,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	171.899,54D	48.250,47	0,00	220.150,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	34.410,10D	9.725,06	0,00	44.135,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	921,94D	355,64	0,00	1.277,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	33.488,16D	9.369,42	0,00	42.857,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	101.354,51D	25.062,02	0,00	126.416,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.409,28D	800,92	0,00	3.210,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	98.948,94D	24.261,10	0,00	123.210,04D
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	36.134,93D	13.463,39	0,00	49.598,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	958,92D	393,63	0,00	1.352,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	35.176,01D	13.069,76	0,00	48.245,77D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.816,45C	4.594,87	0,00	13.221,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	14.624,33C	4.594,87	0,00	10.029,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	14.316,39C	4.413,16	0,00	9.903,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	307,94C	181,71	0,00	126,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.192,12C	0,00	0,00	3.192,12C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	545,56C	0,00	0,00	545,56C
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	454.680,34D	75.367,71	0,00	530.048,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	454.680,34D	75.367,71	0,00	530.048,05D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	454.680,34D	75.367,71	0,00	530.048,05D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	454.680,34D	75.367,71	0,00	530.048,05D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	488.100,28C	128.458,19	0,00	359.642,09C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	488.100,28C	128.458,19	0,00	359.642,09C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	298.381,42C	61.826,34	0,00	236.555,08C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	89.343,62C	49.782,59	0,00	39.561,03C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	11.936,72C	3.523,84	0,00	8.412,88C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	67.875,14C	10.378,28	0,00	57.496,86C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	124,08C	0,00	0,00	124,08C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	14.805,90C	2.422,64	0,00	12.383,26C
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	4.262,80D	524,50	0,00	4.787,30D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.638,51D	12.548,98	0,00	53.187,49D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.638,51D	12.548,98	0,00	53.187,49D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	40.638,51D	12.548,98	0,00	53.187,49D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.118.972,39C	103,70	729.042,87	11.847.911,56C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	11.118.972,39C	103,70	729.042,87	11.847.911,56C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.973.015,40C	103,70	512.667,99	9.485.579,69C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.973.015,40C	103,70	512.667,99	9.485.579,69C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.931.313,73C	103,70	508.073,12	9.439.283,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.621.641,28C	103,70	263.950,48	6.885.488,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.842.027,62C	0,00	100.572,87	2.942.600,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.597.850,27C	103,70	140.033,96	3.737.780,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	97.885,66C	0,00	5.361,12	103.246,78C
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	83.572,75C	0,00	17.982,53	101.555,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.309.672,45C	0,00	244.122,64	2.553.795,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	921.020,85C	0,00	66.052,37	987.073,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	357.820,97C	0,00	21.233,95	379.054,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	538.173,35C	0,00	41.910,73	580.084,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	25.026,53C	0,00	2.907,69	27.934,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	128.979,67C	0,00	13.127,76	142.107,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	824.165,09C	0,00	107.929,33	932.094,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	186.848,64C	0,00	21.360,66	208.209,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	51.894,33C	0,00	6.607,18	58.501,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	114.770,84C	0,00	11.030,37	125.801,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	20.183,47C	0,00	3.723,11	23.906,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	637.316,45C	0,00	86.568,67	723.885,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	142.106,37C	0,00	20.131,40	162.237,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	395.912,03C	0,00	45.880,16	441.792,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	99.298,05C	0,00	20.557,11	119.855,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	435.506,84C	0,00	57.013,18	492.520,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	62.625,98C	0,00	8.762,71	71.388,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	11.373,99C	0,00	2.261,39	13.635,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	492,06C	0,00	82,76	574,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	10.881,93C	0,00	2.178,63	13.060,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	40.104,45C	0,00	3.927,11	44.031,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.550,29C	0,00	154,16	1.704,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	38.554,16C	0,00	3.772,95	42.327,11C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	11.147,54C	0,00	2.574,21	13.721,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	379,87C	0,00	85,43	465,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	10.767,67C	0,00	2.488,78	13.256,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	372.880,86C	0,00	48.250,47	421.131,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	72.280,98C	0,00	9.725,06	82.006,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.291,36C	0,00	355,64	2.647,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	69.989,62C	0,00	9.369,42	79.359,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	228.997,06C	0,00	25.062,02	254.059,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	7.348,29C	0,00	800,92	8.149,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	221.648,77C	0,00	24.261,10	245.909,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	71.602,82C	0,00	13.463,39	85.066,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.294,04C	0,00	393,63	2.687,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	69.308,78C	0,00	13.069,76	82.378,54C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	41.701,67C	0,00	4.594,87	46.296,54C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	32.469,08C	0,00	4.594,87	37.063,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	31.999,26C	0,00	4.413,16	36.412,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	469,82C	0,00	181,71	651,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.232,59C	0,00	0,00	9.232,59C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.183,71C	0,00	0,00	7.183,71C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>631.780,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.367,71</b>	<b>707.148,05C</b>
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	631.780,34C	0,00	75.367,71	707.148,05C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	631.780,34C	0,00	75.367,71	707.148,05C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	631.780,34C	0,00	75.367,71	707.148,05C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.273.538,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.458,19</b>	<b>1.401.996,33C</b>
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.273.538,14C	0,00	128.458,19	1.401.996,33C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	636.977,86C	0,00	61.826,34	698.804,20C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	518.656,90C	0,00	49.782,59	568.439,49C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.845,28C	0,00	3.523,84	8.369,12C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	75.954,62C	0,00	10.378,28	86.332,90C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	12,62C	0,00	0,00	12,62C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	30.240,94C	0,00	2.422,64	32.663,58C
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	6.629,68C	0,00	524,50	7.154,18C
<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
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.638,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548,98</b>	<b>53.187,49C</b>
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.638,51C	0,00	12.548,98	53.187,49C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	40.638,51C	0,00	12.548,98	53.187,49C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>15.298.568,33C</b>	<b>1.906.800,74</b>	<b>2.357.630,44</b>	<b>15.749.398,03C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.298.568,33C	1.906.800,74	2.357.630,44	15.749.398,03C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.235.474,71C	72.735,89	456.268,91	1.619.007,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	976.184,55C	72.735,89	16.268,91	919.717,57C
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	957.316,82C	72.735,89	16.268,91	900.849,84C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	957.316,82C	72.735,89	16.268,91	900.849,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.574,09C	1.260,20	500,00	19.813,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.627,00C	0,00	0,00	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	6.372,19C	72,00	0,00	6.300,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.677,66C	0,00	0,00	1.677,66C
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	1.796,12C	0,00	0,00	1.796,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	818,73C	0,00	0,00	818,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.288,20C	1.188,20	500,00	600,00C
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	3.569,81C	0,00	0,00	3.569,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.600,00C	0,00	0,00	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	148.392,96C	54.989,23	2.639,21	96.042,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	121.650,02C	53.789,23	2.639,21	70.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	43.076,31C	22.639,21	0,00	20.437,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	58.573,71C	20.000,00	0,00	38.573,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	20.000,00C	11.150,02	2.639,21	11.489,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	56,94C	0,00	0,00	56,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	26.686,00C	1.200,00	0,00	25.486,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>18.425,19C</b>	<b>9.737,00</b>	<b>10.329,70</b>	<b>19.017,89C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	4.244,00C	0,00	0,00	4.244,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>14.081,19C</b>	<b>9.737,00</b>	<b>10.329,70</b>	<b>14.673,89C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	14.081,19C	9.737,00	10.329,70	14.673,89C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>26.569,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.569,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	26.469,00C	0,00	0,00	26.469,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>633.993,11C</b>	<b>5.817,41</b>	<b>2.800,00</b>	<b>630.975,70C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>633.993,11C</b>	<b>5.817,41</b>	<b>2.800,00</b>	<b>630.975,70C</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	2.317,41	0,00	14.077,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	68.450,00C	0,00	0,00	68.450,00C
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>2.876,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,95C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	236,79C	0,00	0,00	236,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.640,16C	0,00	0,00	2.640,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.661,42C	0,00	0,00	18.661,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	67.900,00C	0,00	0,00	67.900,00C
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	40.600,30C	0,00	0,00	40.600,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	399.041,83C	0,00	0,00	399.041,83C
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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	9.211,45C	3.500,00	2.800,00	8.511,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	38.346,53C	0,00	0,00	38.346,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.178,62C	180,44	0,00	998,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.178,62C	180,44	0,00	998,18C
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	500,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00C	500,00	0,00	14.500,00C
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	10.259,72C	251,61	0,00	10.008,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.259,72C	251,61	0,00	10.008,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	821,51C	0,00	0,00	821,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	9.438,21C	251,61	0,00	9.186,60C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	259.290,16C	0,00	440.000,00	699.290,16C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	259.290,16C	0,00	440.000,00	699.290,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	259.290,16C	0,00	440.000,00	699.290,16C
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	259.090,16C	0,00	440.000,00	699.090,16C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	85,16C	0,00	0,00	85,16C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	135.000,00C	0,00	440.000,00	575.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.005,00C	0,00	0,00	19.005,00C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	14.063.093,62C	1.834.064,85	1.901.361,53	14.130.390,30C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.806.765,85C	917.169,46	91.200,89	4.980.797,28C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	5.806.765,85C	917.169,46	91.200,89	4.980.797,28C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.450.220,40C	439.806,61	0,00	3.010.413,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.450.220,40C	439.806,61	0,00	3.010.413,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550.647,28C	327.024,86	0,00	2.223.622,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.618.936,23C	223.424,08	0,00	1.395.512,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.883,38C	528,00	0,00	2.355,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	172.379,28C	10.153,08	0,00	162.226,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	170.676,56C	23.309,03	0,00	147.367,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	200.452,95C	0,00	0,00	200.452,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.200,00C	0,00	0,00	25.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	44.597,33C	10.202,61	0,00	34.394,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	165.419,58C	28.800,22	0,00	136.619,36C
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	137.501,97C	30.607,84	0,00	106.894,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745.520,62C	97.496,47	0,00	648.024,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	526.379,18C	68.638,14	0,00	457.741,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.365,63C	3.206,48	0,00	21.159,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	194.775,81C	25.651,85	0,00	169.123,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.359,19C	494,38	0,00	6.864,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.855,94C	494,38	0,00	1.361,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.503,25C	0,00	0,00	5.503,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	108.893,31C	14.790,90	0,00	94.102,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.280,00C	0,00	0,00	35.280,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.356.545,45C	477.362,85	91.200,89	1.970.383,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.356.545,45C	477.362,85	91.200,89	1.970.383,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	54.160,11C	22.225,31	0,00	31.934,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	26.190,94C	11.023,63	0,00	15.167,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.641,27C	1.317,82	0,00	3.323,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	23.327,90C	9.883,86	0,00	13.444,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.301,45C	10.276,21	1.260,20	46.285,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.190,66C	2.179,75	0,00	8.010,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	27.833,86C	173,80	72,00	27.732,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	7.922,66C	7.922,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.904,26C	0,00	0,00	5.904,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.188,20	1.188,20C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>172.451,91C</b>	<b>57.605,46</b>	<b>54.989,23</b>	<b>169.835,68C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	50.209,51C	36.903,56	53.789,23	67.095,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.825,65C	7.464,86	22.639,21	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	36.597,26C	26.799,49	20.000,00	29.797,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	8.786,60C	2.639,21	11.150,02	17.297,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	352,20C	137,40	0,00	214,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	121.890,20C	20.564,50	1.200,00	102.525,70C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>166.103,43C</b>	<b>28.780,43</b>	<b>9.737,00</b>	<b>147.060,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	5.540,00C	1.220,00	0,00	4.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	101.183,03C	11.914,60	0,00	89.268,43C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>59.380,40C</b>	<b>15.645,83</b>	<b>9.737,00</b>	<b>53.471,57C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	59.380,40C	15.645,83	9.737,00	53.471,57C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>353.716,10C</b>	<b>78.250,13</b>	<b>24.282,41</b>	<b>299.748,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>353.716,10C</b>	<b>78.250,13</b>	<b>24.282,41</b>	<b>299.748,38C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46.935,78C	4.082,27	0,00	42.853,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.317,41	2.317,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.608,67C	3.724,75	0,00	13.883,92C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>17.895,88C</b>	<b>1.751,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.144,48C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	17.895,88C	1.751,40	0,00	16.144,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.346,01C	340,00	0,00	3.006,01C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>44.998,52C</b>	<b>11.456,47</b>	<b>0,00</b>	<b>33.542,05C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.998,51C	8.186,47	0,00	21.812,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.000,01C	3.270,00	0,00	11.730,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.520,77C	1.874,23	0,00	21.646,54C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	15.353,39C	3.405,28	0,00	11.948,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	38.868,50C	36.202,75	18.465,00	21.130,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.509,38C	2.710,37	0,00	17.799,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	63.613,31C	4.609,15	0,00	59.004,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	18.767,62C	138,60	0,00	18.629,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	44.845,69C	4.470,55	0,00	40.375,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.324,30C	1.149,70	0,00	5.174,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	43.953,04C	4.143,76	0,00	39.809,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.788,55C	2.800,00	3.500,00	11.488,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	920.563,75C	162.698,27	0,00	757.865,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	920.563,75C	162.698,27	0,00	757.865,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	920.563,75C	162.698,27	0,00	757.865,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	359.063,50C	60.685,34	0,00	298.378,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	359.063,50C	60.685,34	0,00	298.378,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	437,09C	180,44	180,44	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	180,44	180,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	82.771,18C	12.233,16	0,00	70.538,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	82.771,18C	12.233,16	0,00	70.538,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191.976,93C	43.928,10	251,61	148.300,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	164.878,23C	42.275,32	0,00	122.602,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	127.348,63C	37.878,97	0,00	89.469,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	37.529,60C	4.396,35	0,00	33.133,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.098,70C	1.652,78	251,61	25.697,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	18.615,55C	1.401,17	0,00	17.214,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.483,15C	0,00	0,00	8.483,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	251,61	251,61	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR</b>	<b>159.013,04C</b>	<b>916.895,39</b>	<b>911.730,25</b>	<b>153.847,90C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>159.013,04C</b>	<b>916.895,39</b>	<b>911.730,25</b>	<b>153.847,90C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>142.533,32C</b>	<b>464.167,30</b>	<b>439.806,61</b>	<b>118.172,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>142.533,32C</b>	<b>464.167,30</b>	<b>439.806,61</b>	<b>118.172,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>327.024,86</b>	<b>327.024,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	223.424,08	223.424,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	528,00	528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	10.153,08	10.153,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	23.309,03	23.309,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.202,61	10.202,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	28.800,22	28.800,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	30.607,84	30.607,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>142.533,32C</b>	<b>121.857,16</b>	<b>97.496,47</b>	<b>118.172,63C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	100.401,37C	85.826,37	68.638,14	83.213,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.681,33C	4.003,42	3.206,48	3.884,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	37.450,62C	32.027,37	25.651,85	31.075,10C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>494,38</b>	<b>494,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	494,38	494,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.790,90	14.790,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.479,72C</b>	<b>452.728,09</b>	<b>471.923,64</b>	<b>35.675,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>16.479,72C</b>	<b>452.728,09</b>	<b>471.923,64</b>	<b>35.675,27C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	22.225,31	22.225,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.023,63	11.023,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.317,82	1.317,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.883,86	9.883,86	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.742,62C</b>	<b>12.018,83</b>	<b>10.276,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.179,75	2.179,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	173,80	173,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	7.922,66	7.922,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	543,00C	543,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.199,62C	1.199,62	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>863,20C</b>	<b>44.621,75</b>	<b>54.966,25</b>	<b>11.207,70C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	34.264,35	34.264,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	7.464,86	7.464,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	26.799,49	26.799,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	137,40	137,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	863,20C	10.220,00	20.564,50	11.207,70C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>490,00C</b>	<b>23.082,43</b>	<b>28.780,43</b>	<b>6.188,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	490,00C	1.220,00	1.220,00	490,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.914,60	11.914,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.947,83</b>	<b>15.645,83</b>	<b>5.698,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	9.947,83	15.645,83	5.698,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>340,00C</b>	<b>69.576,59</b>	<b>75.450,13</b>	<b>6.213,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>340,00C</b>	<b>69.576,59</b>	<b>75.450,13</b>	<b>6.213,54C</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	4.082,27	4.082,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.724,75	3.724,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,40</b>	<b>1.751,40C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.751,40	1.751,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	340,00C	340,00	340,00	340,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,83</b>	<b>11.456,47</b>	<b>3.255,64C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.930,83	8.186,47	3.255,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.270,00	3.270,00	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	1.874,23	1.874,23	0,00
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	35.336,25	36.202,75	866,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.710,37	2.710,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.609,15</b>	<b>4.609,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	138,60	138,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	4.470,55	4.470,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.149,70	1.149,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.143,76	4.143,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.933,75C</b>	<b>167.246,47</b>	<b>162.698,27</b>	<b>6.385,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.933,75C</b>	<b>167.246,47</b>	<b>162.698,27</b>	<b>6.385,55C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.933,75C	167.246,47	162.698,27	6.385,55C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>25,34C</b>	<b>60.685,34</b>	<b>60.685,34</b>	<b>25,34C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	25,34C	60.685,34	60.685,34	25,34C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,44</b>	<b>180,44C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	180,44	180,44C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.233,16</b>	<b>12.233,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.233,16	12.233,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.084,81C</b>	<b>40.538,21</b>	<b>43.928,10</b>	<b>5.474,70C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.084,81C	38.885,43	42.275,32	5.474,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.061,76C	33.466,03	37.878,97	5.474,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.023,05C	5.419,40	4.396,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.652,78	1.652,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.401,17	1.401,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	251,61	251,61	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	8.097.314,73C	0,00	898.430,39	8.995.745,12C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.088.999,89C	0,00	898.430,39	8.987.430,28C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.446.339,58C	0,00	464.167,30	3.910.506,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.446.339,58C	0,00	464.167,30	3.910.506,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.618.507,40C	0,00	327.024,86	2.945.532,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.725.486,86C	0,00	223.424,08	1.948.910,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.668,89C	0,00	528,00	4.196,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	88.432,92C	0,00	10.153,08	98.586,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	175.623,85C	0,00	23.309,03	198.932,88C
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	66.749,13C	0,00	10.202,61	76.951,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	230.651,11C	0,00	28.800,22	259.451,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	188.969,68C	0,00	30.607,84	219.577,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	653.807,06C	0,00	121.857,16	775.664,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	452.522,15C	0,00	85.826,37	538.348,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.348,41C	0,00	4.003,42	26.351,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	178.936,50C	0,00	32.027,37	210.963,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.140,81C	0,00	494,38	24.635,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	23.344,06C	0,00	494,38	23.838,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	796,75C	0,00	0,00	796,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	149.884,31C	0,00	14.790,90	164.675,21C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.642.660,31C	0,00	434.263,09	5.076.923,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.642.660,31C	0,00	434.263,09	5.076.923,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	123.839,89C	0,00	22.225,31	146.065,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	83.809,06C	0,00	11.023,63	94.832,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.358,73C	0,00	1.317,82	4.676,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	36.672,10C	0,00	9.883,86	46.555,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.465,50C	0,00	12.018,83	72.484,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.849,74C	0,00	2.179,75	20.029,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.423,00C	0,00	0,00	4.423,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	26.537,33C	0,00	173,80	26.711,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	7.922,66	7.922,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.901,57C	0,00	543,00	2.444,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.753,86C	0,00	0,00	9.753,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.199,62	1.199,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.577,93C	0,00	44.621,75	157.199,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	63.140,47C	0,00	34.264,35	97.404,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	32.098,04C	0,00	7.464,86	39.562,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	29.336,99C	0,00	26.799,49	56.136,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.705,44C	0,00	0,00	1.705,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	390,86C	0,00	137,40	528,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	49.046,60C	0,00	10.220,00	59.266,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.720,93C	0,00	23.082,43	244.803,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.810,00C	0,00	1.220,00	6.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	86.939,97C	0,00	11.914,60	98.854,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	129.970,96C	0,00	9.947,83	139.918,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	129.970,96C	0,00	9.947,83	139.918,79C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>7.890,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.890,00C	0,00	0,00	7.890,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>608.177,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.111,59</b>	<b>659.289,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>608.177,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.111,59</b>	<b>659.289,27C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.386,31C	0,00	4.082,27	33.468,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	47.391,33C	0,00	3.724,75	51.116,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.104,12C	0,00	0,00	12.104,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.104,12C	0,00	0,00	12.104,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.093,99C	0,00	340,00	2.433,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>69.514,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,83</b>	<b>77.715,59C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	56.555,81C	0,00	4.930,83	61.486,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.958,95C	0,00	3.270,00	16.228,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.599,40C	0,00	1.874,23	16.473,63C
<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	23.279,29C	0,00	3.405,28	26.684,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.531,50C	0,00	16.871,25	18.402,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	14.668,22C	0,00	2.710,37	17.378,59C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>76.252,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.609,15</b>	<b>80.861,48C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.232,38C	0,00	138,60	1.370,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	75.019,95C	0,00	4.470,55	79.490,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.934,30C	0,00	1.149,70	12.084,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	272.005,13C	0,00	4.143,76	276.148,89C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.551.264,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>167.246,47</b>	<b>2.718.511,14C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.551.264,67C	0,00	167.246,47	2.718.511,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.551.264,67C	0,00	167.246,47	2.718.511,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	471.694,62C	0,00	60.685,34	532.379,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	471.694,62C	0,00	60.685,34	532.379,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.273,41C	0,00	0,00	6.273,41C
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	1.065,93C	0,00	0,00	1.065,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	92.753,76C	0,00	12.233,16	104.986,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	79.736,69C	0,00	12.233,16	91.969,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	13.017,07C	0,00	0,00	13.017,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386.001,92C	0,00	40.538,21	426.540,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	343.036,96C	0,00	38.885,43	381.922,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	301.589,61C	0,00	33.466,03	335.055,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.447,35C	0,00	5.419,40	46.866,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.964,96C	0,00	1.652,78	44.617,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	40.562,94C	0,00	1.401,17	41.964,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.516,85C	0,00	0,00	1.516,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	885,17C	0,00	251,61	1.136,78C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.314,84C	0,00	0,00	8.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	8.314,84C	0,00	0,00	8.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.314,84C	0,00	0,00	8.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.314,84C	0,00	0,00	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)	8.314,84C	0,00	0,00	8.314,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57C	19.496,32	19.496,32	528.817,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08C	19.496,32	19.496,32	341.173,08C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	133.231,77C	9.748,16	0,00	123.483,61C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	133.231,77C	9.748,16	0,00	123.483,61C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	133.231,77C	9.748,16	0,00	123.483,61C
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	132.898,41C	9.748,16	0,00	123.150,25C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	132.898,41C	9.748,16	0,00	123.150,25C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.748,16C	9.748,16	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.748,16C	9.748,16	0,00	0,00
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	9.748,16	9.748,16	1.100,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.100,00C	9.748,16	9.748,16	1.100,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.100,00C	9.748,16	9.748,16	1.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00C	9.748,16	9.748,16	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00C	9.748,16	9.748,16	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.748,16	9.748,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	9.748,16	9.748,16	0,00
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	9.748,16	220.424,66C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	210.676,50C	0,00	9.748,16	220.424,66C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	102.096,50C	0,00	9.748,16	111.844,66C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.646,12C	0,00	0,00	17.646,12C
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	9.748,16	94.198,54C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.450,38C	0,00	9.748,16	94.198,54C
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	9.748,16	10.914,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.748,16	9.847,76C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.928,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.928,00C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>690,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	690,00C	0,00	0,00	690,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>38.333,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.333,18C</b>
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
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.725,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,95C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>27.862,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.862,34C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.226,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00D</b>
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
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>4.989,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989,35C</b>
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.989,35C	0,00	0,00	4.989,35C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.989,35C	0,00	0,00	4.989,35C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.989,35C	0,00	0,00	4.989,35C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.989,35C	0,00	0,00	4.989,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779,75C	0,00	0,00	779,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	779,75C	0,00	0,00	779,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	779,75C	0,00	0,00	779,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>187.644,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.644,49C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
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
7 - CONTROLES DEVEDORES	27.665.349,07D	1.520.509,56	5.542,91	29.180.315,72D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.733.119,44D	71.803,84	5.439,21	1.799.484,07D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.733.119,44D	71.803,84	5.439,21	1.799.484,07D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.733.119,44D	71.803,84	5.439,21	1.799.484,07D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.733.119,44D	71.803,84	5.439,21	1.799.484,07D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.733.119,44D	71.803,84	5.439,21	1.799.484,07D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.932.229,63D	1.448.705,72	103,70	27.380.831,65D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.932.229,63D	1.448.705,72	103,70	27.380.831,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.932.229,63D	1.448.705,72	103,70	27.380.831,65D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.932.229,63D	1.448.705,72	103,70	27.380.831,65D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	25.932.229,63D	1.448.705,72	103,70	27.380.831,65D
8 - CONTROLES CREDORES	27.665.349,07C	2.929.904,48	4.444.871,13	29.180.315,72C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.733.119,44C	199.957,27	266.321,90	1.799.484,07C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.733.119,44C	199.957,27	266.321,90	1.799.484,07C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.733.119,44C	199.957,27	266.321,90	1.799.484,07C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.733.119,44C	199.957,27	266.321,90	1.799.484,07C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	399.134,99C	181.492,27	90.268,84	307.911,56C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.333.984,45C	18.465,00	176.053,06	1.491.572,51C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.932.229,63C	2.729.947,21	4.178.549,23	27.380.831,65C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.932.229,63C	2.729.947,21	4.178.549,23	27.380.831,65C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.932.229,63C	2.729.947,21	4.178.549,23	27.380.831,65C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	707.854,47D	792.502,44	1.454.144,93	46.211,98D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	707.854,47D	792.502,44	1.454.144,93	46.211,98D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.731.418,55C	926.917,62	91.200,89	4.895.701,82C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	5.731.418,55C	926.917,62	91.200,89	4.895.701,82C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.751.740,56C	1.010.527,15	1.641.141,26	12.382.354,67C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	11.751.740,56C	1.010.527,15	1.641.141,26	12.382.354,67C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.156.924,99C	0,00	992.062,15	10.148.987,14C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	9.156.924,99C	0,00	992.062,15	10.148.987,14C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.168.147,73</b>	<b>13.168.147,73</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Vitória-ES, 30 de setembro 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