

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.765.634,08D	1.791.010,97	2.429.364,48	22.127.280,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.969.604,54D	1.615.369,79	2.005.382,14	13.579.592,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.052.040,35D	1.548.579,30	1.622.690,10	7.977.929,55D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.052.040,35D	1.548.579,30	1.622.690,10	7.977.929,55D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.052.040,35D	1.548.579,30	1.622.690,10	7.977.929,55D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	434.955,07D	634.149,43	732.571,12	336.533,38D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	434.955,07D	634.149,43	732.571,12	336.533,38D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	434.955,07D	634.149,43	732.571,12	336.533,38D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	66.323,27D	842.703,69	890.118,98	18.907,98D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66.323,27D	842.703,69	890.118,98	18.907,98D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	40.227,54D	824.667,20	863.382,98	1.511,76D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	26.095,73D	18.036,49	26.736,00	17.396,22D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.550.762,01D	71.726,18	0,00	7.622.488,19D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.550.762,01D	71.726,18	0,00	7.622.488,19D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.550.762,01D	71.726,18	0,00	7.622.488,19D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	7.550.762,01D	71.726,18	0,00	7.622.488,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.473.458,51D	16.452,19	344.721,54	5.145.189,16D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.119.672,64D	16.452,19	344.721,54	5.791.403,29D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.119.672,64D	16.452,19	344.721,54	5.791.403,29D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.119.672,64D	16.452,19	344.721,54	5.791.403,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.102.255,72D	16.452,19	344.537,95	5.774.169,96D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	6.102.255,72D	16.452,19	344.537,95	5.774.169,96D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	17.416,92D	0,00	183,59	17.233,33D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	17.416,92D	0,00	183,59	17.233,33D
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	66.822,80D	18.777,27	7.746,65	77.853,42D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	66.822,80D	18.777,27	7.746,65	77.853,42D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.822,80D	18.777,27	7.746,65	77.853,42D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	66.822,80D	18.777,27	7.746,65	77.853,42D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	66.822,80D	18.777,27	7.746,65	77.853,42D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	170.279,74D	31.561,03	30.223,85	171.616,92D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	170.279,74D	31.561,03	30.223,85	171.616,92D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	170.279,74D	31.561,03	30.223,85	171.616,92D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	170.279,74D	31.561,03	30.223,85	171.616,92D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	170.279,74D	31.561,03	30.223,85	171.616,92D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.796.029,54D	175.641,18	423.982,34	8.547.688,38D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.460.264,78D	172.038,48	423.982,34	5.208.320,92D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.453.089,06D	172.038,48	423.982,34	5.201.145,20D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.453.089,06D	172.038,48	423.982,34	5.201.145,20D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.904.763,92D	0,00	179.544,96	10.725.218,96D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	10.811.120,85D	0,00	179.544,96	10.631.575,89D

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>3.409.203,28D</b>	<b>172.038,48</b>	<b>244.437,38</b>	<b>3.336.804,38D</b>
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	785.757,19D	112.346,60	89.553,21	808.550,58D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.623.446,09D	59.691,88	154.884,17	2.528.253,80D
<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>3.313.629,86D</b>	<b>3.602,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317.232,56D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.062.818,88D</b>	<b>3.602,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.421,58D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.062.818,88D</b>	<b>3.602,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.421,58D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>44.006,59D</b>	<b>3.602,70</b>	<b>0,00</b>	<b>47.609,29D</b>
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24.254,29D	3.602,70	0,00	27.856,99D
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	14.115,96D	0,00	0,00	14.115,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	370.162,12D	0,00	0,00	370.162,12D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	370.162,12D	0,00	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	20.687.883,37C	1.938.955,14	2.015.262,91	20.764.191,14C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.152.160,74C	1.938.955,14	2.015.262,91	1.228.468,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.585,21C	503.703,99	483.086,47	94.967,69C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	25,34C	385.531,36	385.531,36	25,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25,34C	385.531,36	385.531,36	25,34C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	25,34C	385.531,36	385.531,36	25,34C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	25,34C	375.868,25	375.868,25	25,34C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	9.663,11	9.663,11	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.559,87C	118.172,63	97.555,11	94.942,35C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	115.559,87C	118.172,63	97.555,11	94.942,35C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	80.596,28C	83.213,14	68.711,95	66.095,09C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	80.596,28C	83.213,14	68.711,95	66.095,09C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	31.100,55C	31.075,10	25.638,36	25.663,81C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	31.100,55C	31.075,10	25.638,36	25.663,81C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.863,04C	3.884,39	3.204,80	3.183,45C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.863,04C	3.884,39	3.204,80	3.183,45C
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	55.425,05C	217.426,26	261.141,71	99.140,50C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	55.425,05C	217.426,26	261.141,71	99.140,50C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.425,05C	217.426,26	261.141,71	99.140,50C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	54.512,19C	217.426,26	261.141,71	98.227,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	34.725,43C	147.873,78	195.338,57	82.190,22C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.988,80C	137.094,87	189.242,15	77.136,08C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	24.988,80C	137.094,87	189.242,15	77.136,08C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	9.736,63C	10.778,91	6.096,42	5.054,14C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	127,82	127,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	5.968,60	5.968,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	9.736,63C	4.682,49	0,00	5.054,14C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	19.786,76C	69.552,48	65.803,14	16.037,42C
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	218,29	218,29	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	218,29	218,29	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	218,29	218,29	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	218,29	218,29	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	218,29	218,29	0,00
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	131,44	131,44	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	15,47	15,47	0,00
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	71,38	71,38	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.385,55C	195.566,42	198.579,41	9.398,54C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.385,55C	195.566,42	198.579,41	9.398,54C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.385,55C	195.566,42	198.579,41	9.398,54C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	6.385,55C	195.566,42	198.579,41	9.398,54C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	656.766,02C	28.657,21	89.239,53	717.348,34C
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>656.166,02C</b>	<b>28.657,21</b>	<b>89.239,53</b>	<b>716.748,34C</b>
<b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>656.166,02C</b>	<b>28.657,21</b>	<b>89.239,53</b>	<b>716.748,34C</b>
<b>2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>656.166,02C</b>	<b>28.657,21</b>	<b>89.239,53</b>	<b>716.748,34C</b>
<b>2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA</b>	<b>656.166,02C</b>	<b>28.657,21</b>	<b>89.239,53</b>	<b>716.748,34C</b>
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	90.878,45C	0,00	25.494,04	116.372,49C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	392.042,48C	21.959,59	43.218,44	413.301,33C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	55.809,57C	0,00	7.775,66	63.585,23C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	117.435,52C	6.697,62	12.751,39	123.489,29C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>317.799,93C</b>	<b>993.382,97</b>	<b>982.997,50</b>	<b>307.414,46C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>137.526,80C</b>	<b>884.032,32</b>	<b>873.646,85</b>	<b>127.141,33C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>137.526,80C</b>	<b>884.032,32</b>	<b>873.646,85</b>	<b>127.141,33C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>57.328,52C</b>	<b>63.080,40</b>	<b>61.394,41</b>	<b>55.642,53C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.866,06C	27.073,17	26.351,25	23.144,14C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.866,06C	27.073,17	26.351,25	23.144,14C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.036,94C	30.739,61	29.806,62	29.103,95C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	30.036,94C	30.481,23	29.548,24	29.103,95C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	258,38	258,38	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	22,00	41,14	27,69C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.238,89	1.238,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.124,54C	975,01	905,83	1.055,36C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.124,54C	975,01	905,83	1.055,36C
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	3.031,72	3.050,68	2.261,39C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>80.198,28C</b>	<b>820.951,92</b>	<b>812.252,44</b>	<b>71.498,80C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.194,06C	794.215,92	794.215,95	54.194,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	26.004,22C	26.736,00	18.036,49	17.304,71C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>109.350,65</b>	<b>109.350,65</b>	<b>180.273,13C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>109.350,65</b>	<b>109.350,65</b>	<b>180.273,13C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>30.273,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.273,13C</b>
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	109.350,65	109.350,65	0,00
<b>2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>19.535.722,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.535.722,63C</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>19.520.722,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.520.722,63C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>19.520.722,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.520.722,63C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.520.722,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.520.722,63C</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>4.883.166,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883.166,52C</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.883.166,52C	0,00	0,00	4.883.166,52C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>9.813.271,34D</b>	<b>1.113.756,21</b>	<b>92.357,46</b>	<b>10.834.670,09D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.520.768,59D</b>	<b>477.491,59</b>	<b>20.676,16</b>	<b>4.977.584,02D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>2.982.463,83D</b>	<b>304.654,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287.118,12D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>2.982.463,83D</b>	<b>304.654,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287.118,12D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.982.463,83D</b>	<b>304.654,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287.118,12D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	2.945.532,26D	303.292,73	0,00	3.248.824,99D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.948.910,94D	226.164,45	0,00	2.175.075,39D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	4.196,89D	528,00	0,00	4.724,89D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	98.586,00D	12.314,88	0,00	110.900,88D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	198.932,88D	24.686,29	0,00	223.619,17D
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	76.951,74D	2.415,78	0,00	79.367,52D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	259.451,33D	29.936,00	0,00	289.387,33D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	219.577,52D	7.247,33	0,00	226.824,85D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	24.635,19D	1.361,56	0,00	25.996,75D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	23.838,44D	1.361,56	0,00	25.200,00D
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>	899.186,59D	97.555,11	20.676,16	976.065,54D
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	657.147,62D	71.916,75	15.252,91	713.811,46D
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	657.147,62D	71.916,75	15.252,91	713.811,46D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	621.561,66D	68.711,95	14.575,00	675.698,61D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.585,96D	3.204,80	677,91	38.112,85D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	242.038,97D	25.638,36	5.423,25	262.254,08D
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	242.038,97D	25.638,36	5.423,25	262.254,08D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	242.038,97D	25.638,36	5.423,25	262.254,08D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	639.118,17D	75.282,19	0,00	714.400,36D
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	639.118,17D	75.282,19	0,00	714.400,36D
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	639.118,17D	75.282,19	0,00	714.400,36D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	532.405,30D	62.868,00	0,00	595.273,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	92.207,45D	12.414,19	0,00	104.621,64D
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>1.571.951,19D</b>	<b>285.622,97</b>	<b>39.381,85</b>	<b>1.818.192,31D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.586,80D</b>	<b>28.782,65</b>	<b>9.158,00</b>	<b>84.211,45D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>64.586,80D</b>	<b>7.746,65</b>	<b>0,00</b>	<b>72.333,45D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.586,80D</b>	<b>7.746,65</b>	<b>0,00</b>	<b>72.333,45D</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	4.478,04D	446,85	0,00	4.924,89D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	26.401,91D	6.201,64	0,00	32.603,55D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	7.893,90D	286,76	0,00	8.180,66D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.938,85D	126,61	0,00	2.065,46D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.055,84D	556,88	0,00	7.612,72D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	893,49D	127,91	0,00	1.021,40D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00D	0,00	0,00	4.016,00D
<b>3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.036,00</b>	<b>9.158,00</b>	<b>11.878,00D</b>
<b>3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.036,00</b>	<b>9.158,00</b>	<b>11.878,00D</b>
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.036,00	9.158,00	11.878,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>1.507.364,39D</b>	<b>256.840,32</b>	<b>30.223,85</b>	<b>1.733.980,86D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>146.065,20D</b>	<b>78.106,36</b>	<b>30.223,85</b>	<b>193.947,71D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>146.065,20D</b>	<b>78.106,36</b>	<b>30.223,85</b>	<b>193.947,71D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	94.832,69D	31.084,29	12.941,55	112.975,43D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.676,55D	6.741,55	3.358,73	8.059,37D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	46.555,96D	40.280,52	13.923,57	72.912,91D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>303.786,11D</b>	<b>46.398,43</b>	<b>0,00</b>	<b>350.184,54D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>303.786,11D</b>	<b>46.398,43</b>	<b>0,00</b>	<b>350.184,54D</b>
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	6.750,00D	1.350,00	0,00	8.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	98.854,57D	12.282,58	0,00	111.137,15D
<b>3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES</b>	<b>151.314,79D</b>	<b>20.544,55</b>	<b>0,00</b>	<b>171.859,34D</b>
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	151.314,79D	20.544,55	0,00	171.859,34D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.866,75D	12.221,30	0,00	59.088,05D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.057.513,08D</b>	<b>132.335,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.848,61D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.057.513,08D</b>	<b>132.335,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.848,61D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>69.967,92D</b>	<b>5.605,66</b>	<b>0,00</b>	<b>75.573,58D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	51.116,08D	2.379,45	0,00	53.495,53D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	18.851,84D	3.226,21	0,00	22.078,05D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>14.127,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.127,96D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	14.127,96D	0,00	0,00	14.127,96D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>22.898,58D</b>	<b>1.874,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24.772,81D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.898,58D	1.874,23	0,00	24.772,81D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.030,69D	4.790,55	0,00	42.821,24D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>98.031,86D</b>	<b>9.675,19</b>	<b>0,00</b>	<b>107.707,05D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	65.842,28D	6.675,19	0,00	72.517,47D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	17.962,30D	3.000,00	0,00	20.962,30D
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	170.889,12D	14.790,90	0,00	185.680,02D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	12.084,00D	2.299,40	0,00	14.383,40D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>276.148,89D</b>	<b>11.614,20</b>	<b>0,00</b>	<b>287.763,09D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	276.148,89D	11.614,20	0,00	287.763,09D
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	19.359,25D	0,00	0,00	19.359,25D
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>80.861,48D</b>	<b>6.096,42</b>	<b>0,00</b>	<b>86.957,90D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.370,98D	127,82	0,00	1.498,80D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	79.490,50D	5.968,60	0,00	85.459,10D
<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
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	29.903,96D	3.405,28	0,00	33.309,24D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.773,99D</b>	<b>327,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,32D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.773,99D	327,33	0,00	3.101,32D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>8.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.580,00D</b>
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
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>179.321,88D</b>	<b>68.356,37</b>	<b>0,00</b>	<b>247.678,25D</b>
<b>3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas</b>	<b>98.449,76D</b>	<b>13.476,37</b>	<b>0,00</b>	<b>111.926,13D</b>
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	39.562,90D	2.491,33	0,00	42.054,23D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	57.181,42D	5.898,92	0,00	63.080,34D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.705,44D	5.086,12	0,00	6.791,56D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	550,06D	0,00	0,00	550,06D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	80.322,06D	54.880,00	0,00	135.202,06D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>2.724.896,69D</b>	<b>198.579,41</b>	<b>39,54</b>	<b>2.923.436,56D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.724.896,69D</b>	<b>198.579,41</b>	<b>39,54</b>	<b>2.923.436,56D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>2.724.896,69D</b>	<b>198.579,41</b>	<b>39,54</b>	<b>2.923.436,56D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>2.724.896,69D</b>	<b>198.579,41</b>	<b>39,54</b>	<b>2.923.436,56D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.724.896,69D	198.579,41	39,54	2.923.436,56D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.724.896,69D	198.579,41	39,54	2.923.436,56D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.724.896,69D	198.579,41	39,54	2.923.436,56D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.724.896,69D	198.579,41	39,54	2.923.436,56D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	172.393,86D	13.255,65	3.602,70	182.046,81D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	172.393,86D	13.255,65	3.602,70	182.046,81D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	172.393,86D	13.255,65	3.602,70	182.046,81D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	129.167,62D	13.255,65	0,00	142.423,27D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	43.226,24D	0,00	3.602,70	39.623,54D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.453,85D	130,84	0,00	6.584,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.453,85D	130,84	0,00	6.584,69D
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	1.246,37D	130,84	0,00	1.377,21D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.246,37D	130,84	0,00	1.377,21D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.246,37D	130,84	0,00	1.377,21D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.246,37D	130,84	0,00	1.377,21D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	816.307,16D	138.675,75	28.657,21	926.325,70D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	403.296,74D	89.239,53	28.657,21	463.879,06D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	403.296,74D	89.239,53	28.657,21	463.879,06D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	403.296,74D	89.239,53	28.657,21	463.879,06D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	72.921,41D	25.494,04	0,00	98.415,45D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	198.810,03D	43.218,44	21.959,59	220.068,88D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	73.766,61D	7.775,66	0,00	81.542,27D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	57.798,69D	12.751,39	6.697,62	63.852,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	413.010,42D	49.436,22	0,00	462.446,64D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.010,42D	49.436,22	0,00	462.446,64D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	413.010,42D	49.436,22	0,00	462.446,64D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.010,42D	49.436,22	0,00	462.446,64D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	367.870,64D	42.105,42	0,00	409.976,06D
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	41.964,11D	7.330,80	0,00	49.294,91D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	1.136,78D	0,00	0,00	1.136,78D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.891.022,05C	27.738,07	334.475,54	12.197.759,52C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.430.331,52C	0,00	16.452,19	8.446.783,71C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.430.331,52C	0,00	16.452,19	8.446.783,71C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.430.331,52C	0,00	16.452,19	8.446.783,71C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.430.331,52C	0,00	16.452,19	8.446.783,71C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.384.015,87C	0,00	16.452,19	8.400.468,06C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.690.721,60C	0,00	7.088,16	3.697.809,76C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.575.196,94C	0,00	9.272,69	4.584.469,63C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	117.792,35C	0,00	91,34	117.883,69C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	304,98C	0,00	0,00	304,98C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.315,65C	0,00	0,00	46.315,65C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	46.315,65C	0,00	0,00	46.315,65C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	46.315,65C	0,00	0,00	46.315,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.401.996,33C	0,00	128.154,20	1.530.150,53C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.401.996,33C	0,00	128.154,20	1.530.150,53C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.401.996,33C	0,00	128.154,20	1.530.150,53C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.401.996,33C	0,00	128.154,20	1.530.150,53C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.401.996,33C	0,00	128.154,20	1.530.150,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	698.804,20C	0,00	60.890,16	759.694,36C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	568.439,49C	0,00	51.809,89	620.249,38C
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	8.369,12C	0,00	440,48	8.809,60C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	86.332,90C	0,00	11.085,89	97.418,79C
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 - Serviço de Transferência de Inscrição	32.663,58C	0,00	3.193,48	35.857,06C
4.3.3.1.1.37.11 - Serviço de Reinscrição	220,24C	0,00	0,00	220,24C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	7.154,18C	0,00	734,30	7.888,48C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.654.429,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>154.482,25</b>	<b>1.808.911,91C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>947.281,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.756,07</b>	<b>1.030.037,68C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>947.281,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.756,07</b>	<b>1.030.037,68C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>947.281,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.756,07</b>	<b>1.030.037,68C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>947.281,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.756,07</b>	<b>1.030.037,68C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	101.555,28C	0,00	28.639,86	130.195,14C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	142.107,43C	0,00	15.720,03	157.827,46C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	702.130,21C	0,00	38.396,18	740.526,39C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	702.130,21C	0,00	38.396,18	740.526,39C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	150.104,83C	0,00	2.156,42	152.261,25C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.942,82C	0,00	79,24	7.022,06C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	143.162,01C	0,00	2.077,18	145.239,19C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	451.961,17C	0,00	35.124,67	487.085,84C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	20.314,32C	0,00	1.367,89	21.682,21C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	431.646,85C	0,00	33.756,78	465.403,63C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	100.064,21C	0,00	1.115,09	101.179,30C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.940,87C	0,00	31,80	3.972,67C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	96.123,34C	0,00	1.083,29	97.206,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	651,53C	0,00	0,00	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>707.148,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.726,18</b>	<b>778.874,23C</b>
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	707.148,05C	0,00	71.726,18	778.874,23C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	707.148,05C	0,00	71.726,18	778.874,23C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	707.148,05C	0,00	71.726,18	778.874,23C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
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
<b>4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>357,26</b>	<b>359,08C</b>
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	1,82C	0,00	357,26	359,08C
4.6.1.9 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,82C	0,00	357,26	359,08C
4.6.1.9.1 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1,82C	0,00	357,26	359,08C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoarifado	1,82C	0,00	357,26	359,08C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>204.262,72C</b>	<b>27.738,07</b>	<b>35.029,64</b>	<b>211.554,29C</b>
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
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>71.815,29C</b>	<b>27.738,07</b>	<b>35.029,64</b>	<b>79.106,86C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	71.815,29C	27.738,07	35.029,64	79.106,86C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	71.815,29C	27.738,07	35.029,64	79.106,86C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	18.997,09C	0,00	0,00	18.997,09C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	18.997,09C	0,00	0,00	18.997,09C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	52.493,20C	27.738,07	30.347,15	55.102,28C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	52.493,20C	27.738,07	30.347,15	55.102,28C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	325,00C	0,00	4.682,49	5.007,49C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	325,00C	0,00	4.682,49	5.007,49C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.586.364,26D	149.424,11	131.984,11	30.603.804,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	30.057.546,69D	149.424,11	131.984,11	30.074.986,69D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	81.683,61D	0,00	0,00	81.683,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	265.405,18D	0,00	0,00	265.405,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.294.214,85D	0,00	0,00	1.294.214,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	423.892,00D	0,00	0,00	423.892,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	132.056,88D	0,00	0,00	132.056,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	253.497,52D	0,00	0,00	253.497,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	38.337,60D	0,00	0,00	38.337,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	870.322,85D	0,00	0,00	870.322,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	149.538,67D	0,00	0,00	149.538,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	571.955,62D	0,00	0,00	571.955,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	148.828,56D	0,00	0,00	148.828,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	369.502,97D	0,00	0,00	369.502,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	168.521,65D	0,00	0,00	168.521,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	46.556,53D	0,00	0,00	46.556,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.739,82D	0,00	0,00	1.739,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	44.816,71D	0,00	0,00	44.816,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	99.702,50D	0,00	0,00	99.702,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.483,70D	0,00	0,00	3.483,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	96.218,80D	0,00	0,00	96.218,80D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	935.359,28D	0,00	0,00	935.359,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	608.000,52D	0,00	0,00	608.000,52D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	16.782,00D	0,00	0,00	16.782,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	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 - Serviço de 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 - Serviço de Reinscrição	9.704,69D	0,00	0,00	9.704,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	121,69D	0,00	0,00	121,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	2.366,88D	0,00	0,00	2.366,88D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	15.749.398,03D	149.424,11	131.984,11	15.766.838,03D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.749.398,03D	149.424,11	131.984,11	15.766.838,03D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	14.040.543,66D	0,00	0,00	14.040.543,66D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.009.712,46D	0,00	0,00	7.009.712,46D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.009.712,46D	0,00	0,00	7.009.712,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.183.022,41D	0,00	0,00	5.183.022,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.664.423,09D	0,00	0,00	3.664.423,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.552,27D	0,00	0,00	6.552,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	260.812,20D	0,00	0,00	260.812,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41D	0,00	0,00	346.300,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	334.039,38D	0,00	0,00	334.039,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	339.377,91D	0,00	0,00	339.377,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	111.346,46D	0,00	0,00	111.346,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	76.070,69D	0,00	0,00	76.070,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
<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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.030.831,20D	0,00	0,00	7.030.831,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	178.000,00D	0,00	0,00	178.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	118.280,55D	0,00	0,00	118.280,55D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	282.834,54D	0,00	0,00	282.834,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	142.034,54D	0,00	0,00	142.034,54D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>406.739,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.739,55D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	15.084,00D	0,00	0,00	15.084,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	188.123,00D	0,00	0,00	188.123,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>203.432,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.432,55D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	203.432,55D	0,00	0,00	203.432,55D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>4.759,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.759,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.659,00D	0,00	0,00	4.659,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.053.356,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.356,89D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.053.356,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.356,89D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	77.827,75D	0,00	0,00	77.827,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.395,18D	0,00	0,00	16.395,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	133.450,00D	0,00	0,00	133.450,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>18.150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.150,00D	0,00	0,00	18.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>107.390,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.390,23D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	82.083,31D	0,00	0,00	82.083,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.306,92D	0,00	0,00	25.306,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.781,59D	0,00	0,00	56.781,59D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.441.249,37D	55.621,37	38.181,37	1.458.689,37D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.441.249,37D	55.621,37	38.181,37	1.458.689,37D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.001.249,37D	48.181,37	38.181,37	1.011.249,37D
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
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	914.654,27D	48.181,37	38.181,37	924.654,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	914.654,27D	48.181,37	38.181,37	924.654,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.303,11D	32.181,37	0,00	52.484,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.181,37	0,00	7.181,37D
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	20.000,00	0,00	24.614,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.688,20D	5.000,00	0,00	6.688,20D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.329,70D	0,00	0,00	10.329,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	10.329,70D	0,00	0,00	10.329,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	10.329,70D	0,00	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	5.000,00	38.181,37	509.688,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	542.870,00D	5.000,00	38.181,37	509.688,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.850,00D	5.000,00	0,00	16.850,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.850,00D	5.000,00	0,00	16.850,00D
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	38.181,37	381.818,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	440.000,00D	7.440,00	0,00	447.440,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	440.000,00D	7.440,00	0,00	447.440,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00D	7.440,00	0,00	447.440,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00D	7.440,00	0,00	447.440,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	93.802,74	93.802,74	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.441.249,37D	27.440,00	0,00	1.468.689,37D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	28.181,37	38.181,37	10.000,00C
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.441.249,37C	38.181,37	55.621,37	1.458.689,37C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00D	0,00	0,00	2.844,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00D	0,00	0,00	4.016,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.914,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.914,50D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.928,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.928,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00D	0,00	0,00	230,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>690,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	690,00D	0,00	0,00	690,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>40.285,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.285,45D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>40.285,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.285,45D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.562,11D	0,00	0,00	4.562,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	189,02D	0,00	0,00	189,02D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>272,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,44D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44D	0,00	0,00	272,44D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>17.060,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.060,63D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00D	0,00	0,00	90,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25D	0,00	0,00	1.473,25D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>115.020,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.020,07D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>115.020,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.020,07D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07D	0,00	0,00	115.020,07D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.725,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,95D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	237,60D	0,00	0,00	237,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.488,35D	0,00	0,00	1.488,35D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>38.092,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.092,12D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>37.309,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.309,90D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.100,30D	0,00	0,00	33.100,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60D	0,00	0,00	4.209,60D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>782,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,22D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	782,22D	0,00	0,00	782,22D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>108.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00D</b>
<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>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>650,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00C</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49D	0,00	0,00	187.644,49D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	223.813,63D	0,00	0,00	223.813,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	223.813,63D	0,00	0,00	223.813,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	223.813,63D	0,00	0,00	223.813,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.972,69D	0,00	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.972,69D	0,00	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.972,69D	0,00	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.880,53D	0,00	0,00	58.880,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.092,16D	0,00	0,00	34.092,16D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.840,94D	0,00	0,00	130.840,94D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.840,94D	0,00	0,00	130.840,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	208,00D	0,00	0,00	208,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	208,00D	0,00	0,00	208,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.366,63D	0,00	0,00	104.366,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.366,63D	0,00	0,00	104.366,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.389,50D	0,00	0,00	9.389,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	89.906,64D	0,00	0,00	89.906,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	262,01D	0,00	0,00	262,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.675,19D	0,00	0,00	1.675,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.675,19D	0,00	0,00	1.675,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.851,57D	0,00	0,00	2.851,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	0,00	281,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.805,11D	0,00	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.805,11D	0,00	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.805,11D	0,00	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70D	0,00	0,00	651,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70D	0,00	0,00	651,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.809,50D	0,00	0,00	20.809,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.809,50D	0,00	0,00	20.809,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.244,80D	0,00	0,00	12.244,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.564,70D	0,00	0,00	8.564,70D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	0,00	0,00	14.773,50D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	0,00	0,00	14.773,50D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.773,50D	0,00	0,00	14.773,50D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56D	0,00	0,00	108,56D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.664,89D	0,00	0,00	14.664,89D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.664,89D	0,00	0,00	14.664,89D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,08C	0,00	0,00	28,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28,08C	0,00	0,00	28,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.727,05D	0,00	0,00	14.727,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05D	0,00	0,00	14.727,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.882,21D	0,00	0,00	11.882,21D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84D	0,00	0,00	2.844,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.586.364,26C	3.707.510,84	3.724.950,84	30.603.804,26C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.057.546,69C	3.702.828,35	3.720.268,35	30.074.986,69C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	14.308.148,66C	924.131,58	924.131,58	14.308.148,66C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.460.237,10C	896.393,43	27.738,15	1.591.581,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.460.237,10C	896.393,43	27.738,15	1.591.581,82C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.683.830,55C	666.061,72	0,08	2.017.768,91C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.683.830,55C	666.061,72	0,08	2.017.768,91C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.670.608,97C	665.878,13	0,08	2.004.730,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.454.969,16C	359.817,98	0,00	1.095.151,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	651.014,29C	121.728,67	0,00	529.285,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	732.372,57C	204.530,55	0,00	527.842,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	13.175,53C	4.918,90	0,00	8.256,63C
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	58.711,75C	28.639,86	0,00	30.071,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.215.639,81C	306.060,15	0,08	909.579,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	853.238,68C	105.594,54	0,00	747.644,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	241.260,23C	40.548,56	0,00	200.711,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	558.229,06C	60.807,81	0,00	497.421,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	53.749,39C	4.238,17	0,00	49.511,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	123.297,75C	15.720,03	0,00	107.577,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	362.120,43C	119.987,99	0,00	242.132,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	215.682,70C	21.817,33	0,00	193.865,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	73.555,37C	3.039,94	0,00	70.515,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	127.696,31C	16.532,71	0,00	111.163,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	14.431,02C	2.244,68	0,00	12.186,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	146.437,73C	98.170,66	0,00	48.267,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	12.699,10D	18.294,27	0,00	30.993,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	130.163,43C	53.071,50	0,00	77.091,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	28.973,40C	26.804,89	0,00	2.168,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	123.017,05D	64.757,59	0,08	187.774,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	97.132,96C	8.044,08	0,00	89.088,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	32.921,15C	664,70	0,00	32.256,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.165,00C	27,49	0,00	1.137,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	31.756,15C	637,21	0,00	31.118,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	55.670,94C	6.066,46	0,00	49.604,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.779,25C	228,48	0,00	1.550,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	53.891,69C	5.837,98	0,00	48.053,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	8.540,87C	1.312,92	0,00	7.227,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	266,44C	37,32	0,00	229,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.274,43C	1.275,60	0,00	6.998,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	220.150,01D	56.713,51	0,08	276.863,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	44.135,16D	10.772,26	0,00	54.907,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.277,58D	344,95	0,00	1.622,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	42.857,58D	10.427,31	0,00	53.284,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	126.416,53D	31.007,75	0,00	157.424,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.210,20D	947,77	0,00	4.157,97D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	123.210,04D	30.059,98	0,00	153.270,02D
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	49.598,32D	14.933,50	0,08	64.531,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.352,55D	450,87	0,08	1.803,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	48.245,77D	14.482,63	0,00	62.728,40D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.221,58C	183,59	0,00	13.037,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.029,46C	183,59	0,00	9.845,87C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	9.903,23C	183,59	0,00	9.719,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	126,23C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>530.048,05D</b>	<b>71.726,18</b>	<b>0,00</b>	<b>601.774,23D</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>530.048,05D</b>	<b>71.726,18</b>	<b>0,00</b>	<b>601.774,23D</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>530.048,05D</b>	<b>71.726,18</b>	<b>0,00</b>	<b>601.774,23D</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	530.048,05D	71.726,18	0,00	601.774,23D
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>359.642,09C</b>	<b>128.154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>231.487,89C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>359.642,09C</b>	<b>128.154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>231.487,89C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	236.555,08C	60.890,16	0,00	175.664,92C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	39.561,03C	51.809,89	0,00	12.248,86D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	8.412,88C	440,48	0,00	7.972,40C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	57.496,86C	11.085,89	0,00	46.410,97C
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 - Serviço de Transferência de Inscrição	12.383,26C	3.193,48	0,00	9.189,78C
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 - Serviço de Reinscrição	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	4.787,30D	734,30	0,00	5.521,60D
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.187,49D</b>	<b>30.451,33</b>	<b>27.738,07</b>	<b>55.900,75D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	53.187,49D	30.451,33	27.738,07	55.900,75D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	53.187,49D	30.451,33	27.738,07	55.900,75D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.847.911,56C	27.738,15	896.393,43	12.716.566,84C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	11.847.911,56C	27.738,15	896.393,43	12.716.566,84C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.485.579,69C	0,08	666.061,72	10.151.641,33C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.485.579,69C	0,08	666.061,72	10.151.641,33C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.439.283,15C	0,08	665.878,13	10.105.161,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.885.488,06C	0,00	359.817,98	7.245.306,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.942.600,49C	0,00	121.728,67	3.064.329,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.737.780,53C	0,00	204.530,55	3.942.311,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	103.246,78C	0,00	4.918,90	108.165,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	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	101.555,28C	0,00	28.639,86	130.195,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.553.795,09C	0,08	306.060,15	2.859.855,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	987.073,22C	0,00	105.594,54	1.092.667,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	379.054,92C	0,00	40.548,56	419.603,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	580.084,08C	0,00	60.807,81	640.891,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	27.934,22C	0,00	4.238,17	32.172,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	142.107,43C	0,00	15.720,03	157.827,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	932.094,42C	0,00	119.987,99	1.052.082,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	208.209,30C	0,00	21.817,33	230.026,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	58.501,51C	0,00	3.039,94	61.541,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	125.801,21C	0,00	16.532,71	142.333,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	23.906,58C	0,00	2.244,68	26.151,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	723.885,12C	0,00	98.170,66	822.055,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	162.237,77C	0,00	18.294,27	180.532,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	441.792,19C	0,00	53.071,50	494.863,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	119.855,16C	0,00	26.804,89	146.660,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	492.520,02C	0,08	64.757,59	557.277,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	71.388,69C	0,00	8.044,08	79.432,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	13.635,38C	0,00	664,70	14.300,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	574,82C	0,00	27,49	602,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.060,56C	0,00	637,21	13.697,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	44.031,56C	0,00	6.066,46	50.098,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.704,45C	0,00	228,48	1.932,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	42.327,11C	0,00	5.837,98	48.165,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	13.721,75C	0,00	1.312,92	15.034,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	465,30C	0,00	37,32	502,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	13.256,45C	0,00	1.275,60	14.532,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	421.131,33C	0,08	56.713,51	477.844,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	82.006,04C	0,00	10.772,26	92.778,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.647,00C	0,00	344,95	2.991,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	79.359,04C	0,00	10.427,31	89.786,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	254.059,08C	0,00	31.007,75	285.066,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.149,21C	0,00	947,77	9.096,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	245.909,87C	0,00	30.059,98	275.969,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	85.066,21C	0,08	14.933,50	99.999,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.687,67C	0,08	450,87	3.138,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	82.378,54C	0,00	14.482,63	96.861,17C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.296,54C	0,00	183,59	46.480,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	37.063,95C	0,00	183,59	37.247,54C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	36.412,42C	0,00	183,59	36.596,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	651,53C	0,00	0,00	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
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
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	707.148,05C	0,00	71.726,18	778.874,23C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	707.148,05C	0,00	71.726,18	778.874,23C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	707.148,05C	0,00	71.726,18	778.874,23C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	707.148,05C	0,00	71.726,18	778.874,23C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.401.996,33C	0,00	128.154,20	1.530.150,53C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.401.996,33C	0,00	128.154,20	1.530.150,53C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	698.804,20C	0,00	60.890,16	759.694,36C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	568.439,49C	0,00	51.809,89	620.249,38C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	8.369,12C	0,00	440,48	8.809,60C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	86.332,90C	0,00	11.085,89	97.418,79C
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 - Serviço de Transferência de Inscrição	32.663,58C	0,00	3.193,48	35.857,06C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	220,24C	0,00	0,00	220,24C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	7.154,18C	0,00	734,30	7.888,48C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.187,49C	27.738,07	30.451,33	55.900,75C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	53.187,49C	27.738,07	30.451,33	55.900,75C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	53.187,49C	27.738,07	30.451,33	55.900,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.749.398,03C	2.778.696,77	2.796.136,77	15.766.838,03C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.749.398,03C	2.778.696,77	2.796.136,77	15.766.838,03C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.619.007,73C	685.682,37	75.112,70	1.008.438,06C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	919.717,57C	111.682,37	67.672,70	875.707,90C
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	900.849,84C	111.682,37	67.672,70	856.840,17C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	900.849,84C	111.682,37	67.672,70	856.840,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.813,89C	7.010,10	32.181,37	44.985,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.010,10	7.181,37	171,27C
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	6.300,19C	0,00	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	20.000,00	21.677,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	600,00C	0,00	5.000,00	5.600,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>11.878,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>122,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00C	11.878,00	11.000,00	122,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>96.042,94C</b>	<b>2.491,33</b>	<b>2.491,33</b>	<b>96.042,94C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	70.500,00C	2.491,33	2.491,33	70.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	20.437,10C	2.491,33	0,00	17.945,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	38.573,71C	0,00	2.491,33	41.065,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	11.489,19C	0,00	0,00	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	25.486,00C	0,00	0,00	25.486,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>19.017,89C</b>	<b>4.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.319,89C</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>14.673,89C</b>	<b>4.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.975,89C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	14.673,89C	4.698,00	0,00	9.975,89C
<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>630.975,70C</b>	<b>68.474,10</b>	<b>5.000,00</b>	<b>567.501,60C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	630.975,70C	68.474,10	5.000,00	567.501,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.077,77C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.876,95C	68,88	0,00	2.808,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	236,79C	68,88	0,00	167,91C
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
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	68.405,22	0,00	330.636,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	8.511,45C	0,00	0,00	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	998,18C	130,84	0,00	867,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	998,18C	130,84	0,00	867,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.500,00C	0,00	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	14.500,00C	0,00	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	10.008,11C	17.000,00	17.000,00	10.008,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.008,11C	0,00	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	9.186,60C	0,00	0,00	9.186,60C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	699.290,16C	574.000,00	7.440,00	132.730,16C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	699.290,16C	574.000,00	7.440,00	132.730,16C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	699.290,16C	574.000,00	7.440,00	132.730,16C
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	699.090,16C	574.000,00	7.440,00	132.530,16C
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	575.000,00C	574.000,00	0,00	1.000,00C
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	7.440,00	22.440,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	14.130.390,30C	2.093.014,40	2.721.024,07	14.758.399,97C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.980.797,28C	1.041.425,72	707.598,55	4.646.970,11C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.980.797,28C	1.041.425,72	133.598,55	4.072.970,11C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.010.413,79C	417.000,30	20.676,16	2.614.089,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.010.413,79C	417.000,30	20.676,16	2.614.089,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.223.622,42C	303.292,73	0,00	1.920.329,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.395.512,15C	226.164,45	0,00	1.169.347,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.355,38C	528,00	0,00	1.827,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	162.226,20C	12.314,88	0,00	149.911,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	147.367,53C	24.686,29	0,00	122.681,24C
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	34.394,72C	2.415,78	0,00	31.978,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	136.619,36C	29.936,00	0,00	106.683,36C
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	106.894,13C	7.247,33	0,00	99.646,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	648.024,15C	97.555,11	20.676,16	571.145,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	457.741,04C	68.711,95	14.575,00	403.604,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.159,15C	3.204,80	677,91	18.632,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	169.123,96C	25.638,36	5.423,25	148.908,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.864,81C	1.361,56	0,00	5.503,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.361,56C	1.361,56	0,00	0,00
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	94.102,41C	14.790,90	0,00	79.311,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	25.200,00C	0,00	0,00	25.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.970.383,49C</b>	<b>624.425,42</b>	<b>112.922,39</b>	<b>1.458.880,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.970.383,49C</b>	<b>624.425,42</b>	<b>112.922,39</b>	<b>1.458.880,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>31.934,80C</b>	<b>48.338,17</b>	<b>30.223,85</b>	<b>13.820,48C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	15.167,31C	18.598,40	12.941,55	9.510,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.323,45C	3.382,82	3.358,73	3.299,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.444,04C	26.356,95	13.923,57	1.010,66C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>46.285,44C</b>	<b>18.420,01</b>	<b>7.010,10</b>	<b>34.875,53C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.010,91C	1.245,19	7.010,10	13.775,82C
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	27.732,06C	15.986,62	0,00	11.745,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	1.188,20C	1.188,20	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.036,00</b>	<b>21.036,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>169.835,68C</b>	<b>70.847,70</b>	<b>2.491,33</b>	<b>101.479,31C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>67.095,18C</b>	<b>15.967,70</b>	<b>2.491,33</b>	<b>53.618,81C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	20.000,00C	2.491,33	2.491,33	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	29.797,77C	8.390,25	0,00	21.407,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	17.297,41C	5.086,12	0,00	12.211,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	214,80C	0,00	0,00	214,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102.525,70C	54.880,00	0,00	47.645,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.060,00C	34.177,13	4.698,00	117.580,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.320,00C	1.350,00	0,00	2.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	89.268,43C	12.282,58	0,00	76.985,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	53.471,57C	20.544,55	4.698,00	37.625,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	53.471,57C	20.544,55	4.698,00	37.625,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.748,38C	78.956,45	30.292,73	251.084,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	299.748,38C	78.956,45	30.292,73	251.084,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.853,51C	4.790,55	0,00	38.062,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.317,41C	0,00	0,00	2.317,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.883,92C	2.379,45	0,00	11.504,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	16.144,48C	0,00	0,00	16.144,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	16.144,48C	0,00	0,00	16.144,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.006,01C	327,33	0,00	2.678,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	33.542,05C	9.675,19	68,88	23.935,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	21.812,04C	6.675,19	68,88	15.205,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.730,01C	3.000,00	0,00	8.730,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.646,54C	1.874,23	0,00	19.772,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.948,11C	3.405,28	0,00	8.542,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	21.130,75C	0,00	0,00	21.130,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.799,01C	3.226,21	0,00	14.572,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	59.004,16C	6.096,42	0,00	52.907,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	18.629,02C	127,82	0,00	18.501,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	40.375,14C	5.968,60	0,00	34.406,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.174,60C	2.299,40	0,00	2.875,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	39.809,28C	41.382,39	30.223,85	28.650,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	11.488,55C	3.500,00	0,00	7.988,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	757.865,48C	198.579,41	39,54	559.325,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	757.865,48C	198.579,41	39,54	559.325,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	757.865,48C	198.579,41	39,54	559.325,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	298.378,16C	62.868,00	0,00	235.510,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	298.378,16C	62.868,00	0,00	235.510,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	437,09C	130,84	130,84	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	130,84	130,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	70.538,02C	12.414,19	0,00	58.123,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	70.538,02C	12.414,19	0,00	58.123,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.300,44C	78.657,52	17.000,00	86.642,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.602,91C	71.326,72	17.000,00	68.276,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	89.469,66C	59.105,42	17.000,00	47.364,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.133,25C	12.221,30	0,00	20.911,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.697,53C	7.330,80	0,00	18.366,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	17.214,38C	7.330,80	0,00	9.883,58C
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
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	153.847,90C	1.021.364,83	1.052.158,24	184.641,31C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	153.847,90C	1.021.364,83	1.052.158,24	184.641,31C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.172,63C	437.617,82	417.000,30	97.555,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	118.172,63C	437.617,82	417.000,30	97.555,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	303.292,73	303.292,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	226.164,45	226.164,45	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	12.314,88	12.314,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.686,29	24.686,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.415,78	2.415,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	29.936,00	29.936,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	7.247,33	7.247,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.172,63C	118.172,63	97.555,11	97.555,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	83.213,14C	83.213,14	68.711,95	68.711,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.884,39C	3.884,39	3.204,80	3.204,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	31.075,10C	31.075,10	25.638,36	25.638,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.361,56	1.361,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.361,56	1.361,56	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
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.675,27C	583.747,01	635.157,94	87.086,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.675,27C	583.747,01	635.157,94	87.086,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	78.562,02	78.562,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.539,95	31.539,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.741,55	6.741,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.280,52	40.280,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.231,81	18.420,01	1.188,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.245,19	1.245,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.986,62	15.986,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.188,20	1.188,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>11.207,70C</b>	<b>23.820,87</b>	<b>68.356,37</b>	<b>55.743,20C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.476,37	13.476,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	2.491,33	2.491,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.898,92	5.898,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	5.086,12	5.086,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	11.207,70C	10.344,50	54.880,00	55.743,20C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>6.188,00C</b>	<b>33.217,77</b>	<b>34.177,13</b>	<b>7.147,36C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	490,00C	1.840,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.282,58	12.282,58	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>5.698,00C</b>	<b>19.095,19</b>	<b>20.544,55</b>	<b>7.147,36C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00C	19.095,19	20.544,55	7.147,36C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.213,54C</b>	<b>73.311,79</b>	<b>78.956,45</b>	<b>11.858,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.213,54C</b>	<b>73.311,79</b>	<b>78.956,45</b>	<b>11.858,20C</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	314,66	4.790,55	4.475,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.379,45	2.379,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.751,40C</b>	<b>1.751,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.751,40C	1.751,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	340,00C	340,00	327,33	327,33C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>3.255,64C</b>	<b>10.430,83</b>	<b>9.675,19</b>	<b>2.500,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.255,64C	7.430,83	6.675,19	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	3.405,28	3.405,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	866,50C	866,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.226,21	3.226,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.096,42	6.096,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	127,82	127,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	5.968,60	5.968,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.149,70	2.299,40	1.149,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	41.382,39	41.382,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.385,55C	195.566,42	198.579,41	9.398,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.385,55C	195.566,42	198.579,41	9.398,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.385,55C	195.566,42	198.579,41	9.398,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25,34C	62.868,00	62.868,00	25,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	25,34C	62.868,00	62.868,00	25,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180,44C	311,28	130,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	180,44C	311,28	130,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.414,19	12.414,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.414,19	12.414,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.474,70C	65.406,86	61.657,52	1.725,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.474,70C	58.076,06	54.326,72	1.725,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.474,70C	45.854,76	42.105,42	1.725,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.221,30	12.221,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.330,80	7.330,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.330,80	7.330,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.995.745,12C	30.223,85	961.267,28	9.926.788,55C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.987.430,28C	30.223,85	961.267,28	9.918.473,71C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.910.506,88C	0,00	416.941,66	4.327.448,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.910.506,88C	0,00	416.941,66	4.327.448,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.945.532,26C	0,00	303.292,73	3.248.824,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.948.910,94C	0,00	226.164,45	2.175.075,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.196,89C	0,00	528,00	4.724,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	98.586,00C	0,00	12.314,88	110.900,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	198.932,88C	0,00	24.686,29	223.619,17C
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	76.951,74C	0,00	2.415,78	79.367,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	259.451,33C	0,00	29.936,00	289.387,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	219.577,52C	0,00	7.247,33	226.824,85C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>775.664,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.496,47</b>	<b>873.160,69C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	538.348,52C	0,00	68.638,14	606.986,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.351,83C	0,00	3.206,48	29.558,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	210.963,87C	0,00	25.651,85	236.615,72C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>24.635,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,56</b>	<b>25.996,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	23.838,44C	0,00	1.361,56	25.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	796,75C	0,00	0,00	796,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.675,21C	0,00	14.790,90	179.466,11C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.076.923,40C</b>	<b>30.223,85</b>	<b>544.325,62</b>	<b>5.591.025,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.076.923,40C</b>	<b>30.223,85</b>	<b>544.325,62</b>	<b>5.591.025,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>146.065,20C</b>	<b>30.223,85</b>	<b>48.338,17</b>	<b>164.179,52C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	94.832,69C	12.941,55	18.598,40	100.489,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.676,55C	3.358,73	3.382,82	4.700,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	46.555,96C	13.923,57	26.356,95	58.989,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>72.484,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.231,81</b>	<b>89.716,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.029,49C	0,00	1.245,19	21.274,68C
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	26.711,13C	0,00	15.986,62	42.697,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	7.922,66C	0,00	0,00	7.922,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.444,57C	0,00	0,00	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	1.199,62C	0,00	0,00	1.199,62C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,00</b>	<b>11.878,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	11.878,00	11.878,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>157.199,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.820,87</b>	<b>181.020,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>97.404,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476,37</b>	<b>110.881,19C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	39.562,90C	0,00	2.491,33	42.054,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	56.136,48C	0,00	5.898,92	62.035,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.705,44C	0,00	5.086,12	6.791,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	528,26C	0,00	0,00	528,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	59.266,60C	0,00	10.344,50	69.611,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>244.803,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.217,77</b>	<b>278.021,13C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.030,00C	0,00	1.840,00	7.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	98.854,57C	0,00	12.282,58	111.137,15C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>139.918,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.095,19</b>	<b>159.013,98C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	139.918,79C	0,00	19.095,19	159.013,98C
<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>659.289,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.311,79</b>	<b>732.601,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>659.289,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.311,79</b>	<b>732.601,06C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.468,58C	0,00	314,66	33.783,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	51.116,08C	0,00	2.379,45	53.495,53C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>12.104,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,40</b>	<b>13.855,52C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.104,12C	0,00	1.751,40	13.855,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.433,99C	0,00	340,00	2.773,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	77.715,59C	0,00	10.430,83	88.146,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	61.486,64C	0,00	7.430,83	68.917,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.228,95C	0,00	3.000,00	19.228,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.473,63C	0,00	1.874,23	18.347,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	32.100,00C	0,00	0,00	32.100,00C
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	26.684,57C	0,00	0,00	26.684,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	18.402,75C	0,00	866,50	19.269,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.378,59C	0,00	3.226,21	20.604,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.861,48C	0,00	6.096,42	86.957,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.370,98C	0,00	127,82	1.498,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	79.490,50C	0,00	5.968,60	85.459,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.084,00C	0,00	1.149,70	13.233,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	276.148,89C	0,00	41.382,39	317.531,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.718.511,14C	0,00	195.526,88	2.914.038,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.718.511,14C	0,00	195.526,88	2.914.038,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.718.511,14C	0,00	195.526,88	2.914.038,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	532.379,96C	0,00	62.868,00	595.247,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	532.379,96C	0,00	62.868,00	595.247,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.273,41C	0,00	311,28	6.584,69C
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	311,28	1.377,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104.986,92C	0,00	12.414,19	117.401,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	91.969,85C	0,00	12.414,19	104.384,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	13.017,07C	0,00	0,00	13.017,07C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>426.540,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.406,86</b>	<b>491.946,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>381.922,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.076,06</b>	<b>439.998,45C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	335.055,64C	0,00	45.854,76	380.910,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.866,75C	0,00	12.221,30	59.088,05C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>44.617,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,80</b>	<b>51.948,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	41.964,11C	0,00	7.330,80	49.294,91C
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	1.136,78C	0,00	0,00	1.136,78C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>8.314,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>8.314,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.314,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>8.314,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314,84C</b>
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
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>528.817,57C</b>	<b>4.682,49</b>	<b>4.682,49</b>	<b>528.817,57C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>341.173,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.173,08C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>123.483,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.483,61C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>123.483,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.483,61C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>123.483,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.483,61C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>333,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,36C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>333,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,36C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>333,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,36C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	123.150,25C	0,00	0,00	123.150,25C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.150,25C	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	115.020,07C	0,00	0,00	115.020,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.020,07C	0,00	0,00	115.020,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07C	0,00	0,00	115.020,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.780,18C	0,00	0,00	8.780,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,18C	0,00	0,00	260,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	260,18C	0,00	0,00	260,18C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	220.424,66C	0,00	0,00	220.424,66C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	220.424,66C	0,00	0,00	220.424,66C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.844,66C	0,00	0,00	111.844,66C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.646,12C	0,00	0,00	17.646,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.646,12C	0,00	0,00	17.646,12C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.349,74C	0,00	0,00	5.349,74C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.349,74C	0,00	0,00	5.349,74C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38C	0,00	0,00	12.296,38C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38C	0,00	0,00	12.296,38C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.198,54C	0,00	0,00	94.198,54C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	94.198,54C	0,00	0,00	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	10.914,50C	0,00	0,00	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
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	9.847,76C	0,00	0,00	9.847,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00C	0,00	0,00	5.928,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00C	0,00	0,00	230,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00C	0,00	0,00	5.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00C	0,00	0,00	5.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.333,18C	0,00	0,00	38.333,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.333,18C	0,00	0,00	38.333,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.562,11C	0,00	0,00	4.562,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50C	0,00	0,00	116,50C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.989,35C	0,00	0,00	4.989,35C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49C	4.682,49	4.682,49	187.644,49C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.453,75C	4.682,49	0,00	14.771,26C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.453,75C	4.682,49	0,00	14.771,26C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	19.453,75C	4.682,49	0,00	14.771,26C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61C	108,59	0,00	0,02C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61C	108,59	0,00	0,02C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61C	108,59	0,00	0,02C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56C	108,59	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.345,14C	4.573,90	0,00	14.771,24C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.345,14C	4.573,90	0,00	14.771,24C
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	23,90	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	23,90	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.550,00	0,00	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.027,05C	4.550,00	0,00	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.182,21C	4.050,00	0,00	8.132,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84C	500,00	0,00	2.344,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	218.808,38C	0,00	0,00	218.808,38C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	218.808,38C	0,00	0,00	218.808,38C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.808,38C	0,00	0,00	218.808,38C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.972,69C	0,00	0,00	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.972,69C	0,00	0,00	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.972,69C	0,00	0,00	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.880,53C	0,00	0,00	58.880,53C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.092,16C	0,00	0,00	34.092,16C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.835,69C	0,00	0,00	125.835,69C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.835,69C	0,00	0,00	125.835,69C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	208,00C	0,00	0,00	208,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	208,00C	0,00	0,00	208,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.084,91C	0,00	0,00	104.084,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.084,91C	0,00	0,00	104.084,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.389,50C	0,00	0,00	9.389,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	89.906,64C	0,00	0,00	89.906,64C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	262,01C	0,00	0,00	262,01C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.675,19C	0,00	0,00	1.675,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.675,19C	0,00	0,00	1.675,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.851,57C	0,00	0,00	2.851,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	706,58C	0,00	0,00	706,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	706,58C	0,00	0,00	706,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	706,58C	0,00	0,00	706,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70C	0,00	0,00	651,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70C	0,00	0,00	651,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.184,50C	0,00	0,00	20.184,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.184,50C	0,00	0,00	20.184,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.944,80C	0,00	0,00	11.944,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.239,70C	0,00	0,00	8.239,70C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
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	4.682,49	5.007,49C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	325,00C	0,00	4.682,49	5.007,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	325,00C	0,00	4.682,49	5.007,49C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	108,59	108,59C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	108,59	108,59C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	108,59	108,59C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	108,59	108,59C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325,00C	0,00	4.573,90	4.898,90C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	325,00C	0,00	4.573,90	4.898,90C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23,90	23,90C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	23,90	23,90C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325,00C	0,00	4.550,00	4.875,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	325,00C	0,00	4.550,00	4.875,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	325,00C	0,00	500,00	825,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	29.180.315,72D	2.370.186,51	30.229,48	31.520.272,75D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.799.484,07D	600.146,31	2.491,33	2.397.139,05D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.799.484,07D	600.146,31	2.491,33	2.397.139,05D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.799.484,07D	600.146,31	2.491,33	2.397.139,05D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.799.484,07D	600.146,31	2.491,33	2.397.139,05D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.799.484,07D	600.146,31	2.491,33	2.397.139,05D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.380.831,65D	1.770.040,20	27.738,15	29.123.133,70D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.380.831,65D	1.770.040,20	27.738,15	29.123.133,70D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.380.831,65D	1.770.040,20	27.738,15	29.123.133,70D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.380.831,65D	1.770.040,20	27.738,15	29.123.133,70D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	27.380.831,65D	1.770.040,20	27.738,15	29.123.133,70D
8 - CONTROLES CREDORES	29.180.315,72C	3.888.127,71	6.228.084,74	31.520.272,75C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.799.484,07C	151.728,50	749.383,48	2.397.139,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.799.484,07C	151.728,50	749.383,48	2.397.139,05C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.799.484,07C	151.728,50	749.383,48	2.397.139,05C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.799.484,07C	151.728,50	749.383,48	2.397.139,05C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	307.911,56C	142.570,50	609.304,31	774.645,37C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.491.572,51C	9.158,00	140.079,17	1.622.493,68C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.380.831,65C	3.736.399,21	5.478.701,26	29.123.133,70C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.380.831,65C	3.736.399,21	5.478.701,26	29.123.133,70C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.380.831,65C	3.736.399,21	5.478.701,26	29.123.133,70C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.211,98D	1.548.885,92	1.794.214,02	199.116,12C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	46.211,98D	1.548.885,92	1.794.214,02	199.116,12C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.895.701,82C	1.046.108,21	707.598,55	4.557.192,16C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	4.895.701,82C	1.046.108,21	707.598,55	4.557.192,16C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.382.354,67C	1.111.181,23	1.925.805,01	13.196.978,45C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	12.382.354,67C	1.111.181,23	1.925.805,01	13.196.978,45C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.148.987,14C	30.223,85	1.051.083,68	11.169.846,97C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	10.148.987,14C	30.223,85	1.051.083,68	11.169.846,97C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.986.709,56</b>	<b>14.986.709,56</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 31 de outubro 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