

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.127.280,57D	1.815.788,31	2.490.164,17	21.452.904,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.579.592,19D	1.622.345,38	2.094.184,95	13.107.752,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.977.929,55D	1.607.790,38	1.945.934,08	7.639.785,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.977.929,55D	1.607.790,38	1.945.934,08	7.639.785,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.977.929,55D	1.607.790,38	1.945.934,08	7.639.785,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	336.533,38D	526.360,73	727.315,23	135.578,88D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	336.533,38D	526.360,73	727.315,23	135.578,88D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	336.533,38D	526.360,73	727.315,23	135.578,88D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	18.907,98D	867.787,76	818.618,85	68.076,89D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.907,98D	867.787,76	818.618,85	68.076,89D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	1.511,76D	852.601,35	787.273,85	66.839,26D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	17.396,22D	15.186,41	31.345,00	1.237,63D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.622.488,19D	213.641,89	400.000,00	7.436.130,08D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.622.488,19D	213.641,89	400.000,00	7.436.130,08D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.622.488,19D	213.641,89	400.000,00	7.436.130,08D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	7.622.488,19D	213.641,89	400.000,00	7.436.130,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.145.189,16D	6.197,25	141.947,83	5.009.438,58D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.791.403,29D	6.197,25	141.947,83	5.655.652,71D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.791.403,29D	6.197,25	141.947,83	5.655.652,71D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.791.403,29D	6.197,25	141.947,83	5.655.652,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.774.169,96D	6.197,25	141.947,83	5.638.419,38D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.774.169,96D	6.197,25	141.947,83	5.638.419,38D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	17.233,33D	0,00	0,00	17.233,33D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	17.233,33D	0,00	0,00	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	77.853,42D	2.024,09	6.200,26	73.677,25D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	77.853,42D	2.024,09	6.200,26	73.677,25D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	77.853,42D	2.024,09	6.200,26	73.677,25D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	77.853,42D	2.024,09	6.200,26	73.677,25D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	77.853,42D	2.024,09	6.200,26	73.677,25D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	171.616,92D	6.333,66	102,78	177.847,80D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	171.616,92D	6.333,66	102,78	177.847,80D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	171.616,92D	6.333,66	102,78	177.847,80D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	171.616,92D	6.333,66	102,78	177.847,80D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	171.616,92D	6.333,66	102,78	177.847,80D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.547.688,38D	193.442,93	395.979,22	8.345.152,09D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.208.320,92D	127.511,87	343.428,34	4.992.404,45D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.201.145,20D	127.511,87	343.428,34	4.985.228,73D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.201.145,20D	127.511,87	343.428,34	4.985.228,73D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.725.218,96D	0,00	106.683,47	10.618.535,49D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	10.631.575,89D	0,00	106.683,47	10.524.892,42D

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>3.336.804,38D</b>	<b>127.511,87</b>	<b>236.744,87</b>	<b>3.227.571,38D</b>
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	808.550,58D	0,00	141.800,04	666.750,54D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.528.253,80D	127.511,87	94.944,83	2.560.820,84D
<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>
<b>1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 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>1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>6.525,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,72D</b>
1.2.1.2.1.98.99.01 - 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>
<b>1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
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>3.317.232,56D</b>	<b>65.931,06</b>	<b>52.550,88</b>	<b>3.330.612,74D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.066.421,58D</b>	<b>65.931,06</b>	<b>52.550,88</b>	<b>1.079.801,76D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.066.421,58D</b>	<b>65.931,06</b>	<b>52.550,88</b>	<b>1.079.801,76D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>47.609,29D</b>	<b>52.550,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100.160,17D</b>
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27.856,99D	0,00	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	52.550,88	0,00	66.666,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	370.162,12D	13.380,18	13.380,18	370.162,12D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	370.162,12D	13.380,18	13.380,18	370.162,12D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.885,73D	0,00	39.170,70	232.715,03D
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	39.170,70	229.940,37D
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	20.764.191,14C	1.104.408,05	1.082.883,72	20.742.666,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.228.468,51C	1.104.408,05	1.082.883,72	1.206.944,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.967,69C	518.012,02	520.320,24	97.275,91C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	25,34C	420.456,91	420.456,91	25,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25,34C	420.456,91	420.456,91	25,34C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	25,34C	420.456,91	420.456,91	25,34C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	25,34C	382.959,90	382.959,90	25,34C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	9.433,79	9.433,79	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	28.063,22	28.063,22	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.942,35C	97.555,11	99.863,33	97.250,57C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	94.942,35C	97.555,11	99.863,33	97.250,57C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	66.095,09C	68.711,95	69.868,96	67.252,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	66.095,09C	68.711,95	69.868,96	67.252,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	25.663,81C	25.638,36	26.661,66	26.687,11C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	25.663,81C	25.638,36	26.661,66	26.687,11C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.183,45C	3.204,80	3.332,71	3.311,36C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.183,45C	3.204,80	3.332,71	3.311,36C
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	99.140,50C	194.251,69	152.290,94	57.179,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	99.140,50C	194.251,69	152.290,94	57.179,75C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.140,50C	194.251,69	152.290,94	57.179,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	98.227,64C	194.251,69	152.290,94	56.266,89C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	82.190,22C	154.732,36	105.073,85	32.531,71C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	77.136,08C	149.762,53	101.384,63	28.758,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	77.136,08C	149.762,53	101.384,63	28.758,18C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	5.054,14C	4.969,83	3.689,22	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	172,92	172,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	3.516,30	3.516,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	5.054,14C	1.280,61	0,00	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	16.037,42C	39.519,33	47.217,09	23.735,18C
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	245,71	245,71	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	245,71	245,71	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	245,71	245,71	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	245,71	245,71	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	245,71	245,71	0,00
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	113,35	113,35	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	23,57	23,57	0,00
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	108,79	108,79	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.398,54C	116.034,25	112.130,61	5.494,90C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	9.398,54C	116.034,25	112.130,61	5.494,90C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	9.398,54C	116.034,25	112.130,61	5.494,90C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	9.398,54C	116.034,25	112.130,61	5.494,90C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	717.348,34C	0,00	34.612,44	751.960,78C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	716.748,34C	0,00	34.612,44	751.360,78C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	716.748,34C	0,00	34.612,44	751.360,78C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	716.748,34C	0,00	34.612,44	751.360,78C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	716.748,34C	0,00	34.612,44	751.360,78C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	116.372,49C	0,00	18.980,92	135.353,41C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	413.301,33C	0,00	4.903,76	418.205,09C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	63.585,23C	0,00	7.817,47	71.402,70C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	123.489,29C	0,00	2.910,29	126.399,58C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.414,46C	275.864,38	263.283,78	294.833,86C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	127.141,33C	251.294,11	238.713,51	114.560,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.141,33C	251.294,11	238.713,51	114.560,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	55.642,53C	62.493,51	66.049,50	59.198,52C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.144,14C	27.626,29	30.141,86	25.659,71C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.144,14C	27.626,29	30.141,86	25.659,71C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.103,95C	29.733,25	30.116,36	29.487,06C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	29.103,95C	29.548,24	29.931,35	29.487,06C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	185,01	185,01	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	27,69C	213,90	194,76	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.262,23	1.262,23	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.055,36C	905,83	1.591,54	1.741,07C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.055,36C	905,83	1.591,54	1.741,07C
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	2.261,39C	2.752,01	2.742,75	2.252,13C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	71.498,80C	188.800,60	172.664,01	55.362,21C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.194,09C	157.477,60	157.477,60	54.194,09C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	17.304,71C	31.323,00	15.186,41	1.168,12C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>24.570,27</b>	<b>24.570,27</b>	<b>180.273,13C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>24.570,27</b>	<b>24.570,27</b>	<b>180.273,13C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>30.273,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.273,13C</b>
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	24.570,27	24.570,27	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>10.834.670,09D</b>	<b>841.648,98</b>	<b>21.609,65</b>	<b>11.654.709,42D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.977.584,02D</b>	<b>507.319,56</b>	<b>7.995,95</b>	<b>5.476.907,63D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>3.287.118,12D</b>	<b>335.908,60</b>	<b>7.995,95</b>	<b>3.615.030,77D</b>
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.287.118,12D	335.908,60	7.995,95	3.615.030,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.287.118,12D	335.908,60	7.995,95	3.615.030,77D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.248.824,99D	335.908,60	7.995,95	3.576.737,64D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.175.075,39D	234.675,86	7.995,95	2.401.755,30D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	4.724,89D	528,00	0,00	5.252,89D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	110.900,88D	10.611,44	0,00	121.512,32D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	223.619,17D	24.704,90	0,00	248.324,07D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	138.924,96D	9.433,79	0,00	148.358,75D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	79.367,52D	7.015,80	0,00	86.383,32D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	289.387,33D	27.891,39	0,00	317.278,72D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	226.824,85D	21.047,42	0,00	247.872,27D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.996,75D	0,00	0,00	25.996,75D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	796,75D	0,00	0,00	796,75D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	976.065,54D	99.863,33	0,00	1.075.928,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	713.811,46D	73.201,67	0,00	787.013,13D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	713.811,46D	73.201,67	0,00	787.013,13D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	675.698,61D	69.868,96	0,00	745.567,57D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.112,85D	3.332,71	0,00	41.445,56D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	262.254,08D	26.661,66	0,00	288.915,74D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	262.254,08D	26.661,66	0,00	288.915,74D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	262.254,08D	26.661,66	0,00	288.915,74D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	714.400,36D	71.547,63	0,00	785.947,99D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	714.400,36D	71.547,63	0,00	785.947,99D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	714.400,36D	71.547,63	0,00	785.947,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	595.273,30D	62.146,00	0,00	657.419,30D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	104.621,64D	9.401,63	0,00	114.023,27D
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>1.818.192,31D</b>	<b>143.967,71</b>	<b>233,52</b>	<b>1.961.926,50D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>84.211,45D</b>	<b>4.176,17</b>	<b>0,00</b>	<b>88.387,62D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>72.333,45D</b>	<b>4.176,17</b>	<b>0,00</b>	<b>76.509,62D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72.333,45D</b>	<b>4.176,17</b>	<b>0,00</b>	<b>76.509,62D</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	4.924,89D	617,60	0,00	5.542,49D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	32.603,55D	1.832,92	0,00	34.436,47D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	8.180,66D	502,20	0,00	8.682,86D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	2.065,46D	69,92	0,00	2.135,38D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.612,72D	1.114,40	0,00	8.727,12D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	1.021,40D	39,13	0,00	1.060,53D
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>11.878,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,00D</b>
<b>3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.878,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,00D</b>
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	11.878,00D	0,00	0,00	11.878,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>1.733.980,86D</b>	<b>139.791,54</b>	<b>233,52</b>	<b>1.873.538,88D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>193.947,71D</b>	<b>24.570,27</b>	<b>0,00</b>	<b>218.517,98D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>193.947,71D</b>	<b>24.570,27</b>	<b>0,00</b>	<b>218.517,98D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	112.975,43D	16.736,78	0,00	129.712,21D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.059,37D	1.832,60	0,00	9.891,97D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	72.912,91D	6.000,89	0,00	78.913,80D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>350.184,54D</b>	<b>36.476,82</b>	<b>0,00</b>	<b>386.661,36D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>350.184,54D</b>	<b>36.476,82</b>	<b>0,00</b>	<b>386.661,36D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	8.100,00D	1.820,00	0,00	9.920,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	111.137,15D	10.887,87	0,00	122.025,02D
<b>3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES</b>	<b>171.859,34D</b>	<b>19.289,65</b>	<b>0,00</b>	<b>191.148,99D</b>
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	171.859,34D	19.289,65	0,00	191.148,99D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	59.088,05D	4.479,30	0,00	63.567,35D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.189.848,61D</b>	<b>78.744,45</b>	<b>233,52</b>	<b>1.268.359,54D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.189.848,61D</b>	<b>78.744,45</b>	<b>233,52</b>	<b>1.268.359,54D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>75.573,58D</b>	<b>6.860,75</b>	<b>0,00</b>	<b>82.434,33D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	53.495,53D	3.626,27	0,00	57.121,80D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	22.078,05D	3.234,48	0,00	25.312,53D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>14.127,96D</b>	<b>1.832,98</b>	<b>233,52</b>	<b>15.727,42D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	14.127,96D	1.832,98	233,52	15.727,42D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>24.772,81D</b>	<b>2.331,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27.104,70D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.772,81D	2.331,89	0,00	27.104,70D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.821,24D	338,50	0,00	43.159,74D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>107.707,05D</b>	<b>12.762,13</b>	<b>0,00</b>	<b>120.469,18D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	72.517,47D	9.539,43	0,00	82.056,90D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	20.962,30D	3.222,70	0,00	24.185,00D
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	185.680,02D	14.790,90	0,00	200.470,92D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	14.383,40D	1.149,70	0,00	15.533,10D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>287.763,09D</b>	<b>9.592,64</b>	<b>0,00</b>	<b>297.355,73D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	287.763,09D	9.592,64	0,00	297.355,73D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.957,90D	3.689,22	0,00	90.647,12D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.498,80D	172,92	0,00	1.671,72D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	85.459,10D	3.516,30	0,00	88.975,40D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50D	0,00	0,00	116,50D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	33.309,24D	3.405,28	0,00	36.714,52D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.101,32D	320,00	0,00	3.421,32D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	3.101,32D	320,00	0,00	3.421,32D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.580,00D	0,00	0,00	8.580,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.580,00D	0,00	0,00	8.580,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	247.678,25D	21.670,46	0,00	269.348,71D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	111.926,13D	11.434,56	0,00	123.360,69D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	42.054,23D	8.516,66	0,00	50.570,89D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	63.080,34D	2.137,13	0,00	65.217,47D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	6.791,56D	780,77	0,00	7.572,33D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	550,06D	15,90	0,00	565,96D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	135.202,06D	10.220,00	0,00	145.422,06D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	500,00D	229,74	0,00	729,74D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	500,00D	229,74	0,00	729,74D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00D	229,74	0,00	729,74D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	500,00D	229,74	0,00	729,74D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00D	229,74	0,00	729,74D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.923.436,56D	112.130,61	0,00	3.035.567,17D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.923.436,56D	112.130,61	0,00	3.035.567,17D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.923.436,56D	112.130,61	0,00	3.035.567,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.923.436,56D	112.130,61	0,00	3.035.567,17D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.923.436,56D	112.130,61	0,00	3.035.567,17D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.923.436,56D	112.130,61	0,00	3.035.567,17D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.923.436,56D	112.130,61	0,00	3.035.567,17D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.923.436,56D	112.130,61	0,00	3.035.567,17D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	182.046,81D	2.473,51	13.380,18	171.140,14D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	182.046,81D	2.473,51	13.380,18	171.140,14D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	182.046,81D	2.473,51	13.380,18	171.140,14D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	142.423,27D	2.473,51	0,00	144.896,78D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	39.623,54D	0,00	13.380,18	26.243,36D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.584,69D	271,87	0,00	6.856,56D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.584,69D	271,87	0,00	6.856,56D
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	1.377,21D	271,87	0,00	1.649,08D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.377,21D	271,87	0,00	1.649,08D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.377,21D	271,87	0,00	1.649,08D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.377,21D	271,87	0,00	1.649,08D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	926.325,70D	75.255,98	0,00	1.001.581,68D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	463.879,06D	34.612,44	0,00	498.491,50D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	463.879,06D	34.612,44	0,00	498.491,50D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	463.879,06D	34.612,44	0,00	498.491,50D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	98.415,45D	18.980,92	0,00	117.396,37D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	220.068,88D	4.903,76	0,00	224.972,64D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	81.542,27D	7.817,47	0,00	89.359,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	63.852,46D	2.910,29	0,00	66.762,75D
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>462.446,64D</b>	<b>40.643,54</b>	<b>0,00</b>	<b>503.090,18D</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>462.446,64D</b>	<b>40.643,54</b>	<b>0,00</b>	<b>503.090,18D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>462.446,64D</b>	<b>40.643,54</b>	<b>0,00</b>	<b>503.090,18D</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>462.446,64D</b>	<b>40.643,54</b>	<b>0,00</b>	<b>503.090,18D</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	409.976,06D	36.232,56	0,00	446.208,62D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.038,89D	152,97	0,00	2.191,86D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	49.294,91D	4.258,01	0,00	53.552,92D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	1.136,78D	0,00	0,00	1.136,78D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>12.197.759,52C</b>	<b>3.833,28</b>	<b>171.021,08</b>	<b>12.364.947,32C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.446.783,71C</b>	<b>76,71</b>	<b>5.495,93</b>	<b>8.452.202,93C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>8.446.783,71C</b>	<b>76,71</b>	<b>5.495,93</b>	<b>8.452.202,93C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.446.783,71C</b>	<b>76,71</b>	<b>5.495,93</b>	<b>8.452.202,93C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>8.446.783,71C</b>	<b>76,71</b>	<b>5.495,93</b>	<b>8.452.202,93C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>8.400.468,06C</b>	<b>76,71</b>	<b>5.495,93</b>	<b>8.405.887,28C</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.697.809,76C	0,00	1.785,32	3.699.595,08C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.584.469,63C	76,71	3.619,28	4.588.012,20C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	117.883,69C	0,00	91,33	117.975,02C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	304,98C	0,00	0,00	304,98C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>46.315,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.315,65C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>46.315,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.315,65C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	46.315,65C	0,00	0,00	46.315,65C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.530.150,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.731,55</b>	<b>1.605.882,08C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.530.150,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.731,55</b>	<b>1.605.882,08C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.530.150,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.731,55</b>	<b>1.605.882,08C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.530.150,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.731,55</b>	<b>1.605.882,08C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.530.150,53C	0,00	75.731,55	1.605.882,08C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	759.694,36C	0,00	37.440,80	797.135,16C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	620.249,38C	0,00	31.208,88	651.458,26C
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	8.809,60C	0,00	0,00	8.809,60C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	97.418,79C	0,00	5.896,75	103.315,54C
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	35.857,06C	0,00	1.101,20	36.958,26C
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	7.888,48C	0,00	83,92	7.972,40C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.808.911,91C	0,00	85.095,16	1.894.007,07C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.030.037,68C	0,00	17.453,27	1.047.490,95C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.030.037,68C	0,00	17.453,27	1.047.490,95C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.030.037,68C	0,00	17.453,27	1.047.490,95C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.030.037,68C	0,00	17.453,27	1.047.490,95C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	130.195,14C	0,00	12.092,49	142.287,63C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	157.827,46C	0,00	5.360,78	163.188,24C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	740.526,39C	0,00	0,00	740.526,39C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	740.526,39C	0,00	0,00	740.526,39C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	152.261,25C	0,00	0,00	152.261,25C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	7.022,06C	0,00	0,00	7.022,06C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	145.239,19C	0,00	0,00	145.239,19C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	487.085,84C	0,00	0,00	487.085,84C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	21.682,21C	0,00	0,00	21.682,21C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	465.403,63C	0,00	0,00	465.403,63C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	101.179,30C	0,00	0,00	101.179,30C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.972,67C	0,00	0,00	3.972,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	97.206,63C	0,00	0,00	97.206,63C
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
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	778.874,23C	0,00	67.641,89	846.516,12C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	778.874,23C	0,00	67.641,89	846.516,12C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	778.874,23C	0,00	67.641,89	846.516,12C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	778.874,23C	0,00	67.641,89	846.516,12C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	359,08C	2.024,09	0,00	1.665,01D
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	359,08C	2.024,09	0,00	1.665,01D
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	359,08C	2.024,09	0,00	1.665,01D
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	359,08C	2.024,09	0,00	1.665,01D
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almojarifado	359,08C	2.024,09	0,00	1.665,01D
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	211.554,29C	1.732,48	4.698,44	214.520,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.106,86C	1.732,48	4.698,44	82.072,82C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	79.106,86C	1.732,48	4.698,44	82.072,82C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	79.106,86C	1.732,48	4.698,44	82.072,82C
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	55.102,28C	1.732,48	3.417,83	56.787,63C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	55.102,28C	1.732,48	3.417,83	56.787,63C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.007,49C	0,00	1.280,61	6.288,10C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	5.007,49C	0,00	1.280,61	6.288,10C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.603.804,26D	176.000,00	133.000,00	30.646.804,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	30.074.986,69D	176.000,00	133.000,00	30.117.986,69D
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	177.100,00D	0,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	177.100,00D	0,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.761.638,42D	0,00	0,00	1.761.638,42D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.761.638,42D	0,00	0,00	1.761.638,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - 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	15.766.838,03D	176.000,00	133.000,00	15.809.838,03D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.766.838,03D	176.000,00	133.000,00	15.809.838,03D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.664.423,09D	0,00	0,00	3.664.423,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.552,27D	0,00	0,00	6.552,27D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	260.812,20D	0,00	0,00	260.812,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41D	0,00	0,00	346.300,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	334.039,38D	0,00	0,00	334.039,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	339.377,91D	0,00	0,00	339.377,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.030.831,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030.831,20D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.030.831,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030.831,20D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>178.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>118.280,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.280,55D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.040,40D	0,00	0,00	28.040,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.743,38D	0,00	0,00	50.743,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.985,41D	0,00	0,00	4.985,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.240,70D	0,00	0,00	4.240,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.476,85D	0,00	0,00	16.476,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	724,38D	0,00	0,00	724,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.769,43D	0,00	0,00	4.769,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>282.834,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.834,54D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>140.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.781,59D	0,00	0,00	56.781,59D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00D	0,00	0,00	40.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.777,90D	0,00	0,00	75.777,90D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>139.865,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.865,64D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	119.865,64D	0,00	0,00	119.865,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	17.258,60D	0,00	0,00	17.258,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	295.000,00D	0,00	0,00	295.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.482.762,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.762,17D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.482.762,17D	0,00	0,00	3.482.762,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.482.762,17D	0,00	0,00	3.482.762,17D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>830.783,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.783,46D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.783,46D	0,00	0,00	830.783,46D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.889,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889,12D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.644,57D	0,00	0,00	5.644,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.244,55D	0,00	0,00	2.244,55D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>217.102,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.102,54D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	142.205,35D	0,00	0,00	142.205,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	74.897,19D	0,00	0,00	74.897,19D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>430.323,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.323,38D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>360.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>70.323,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.323,38D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	323,38D	0,00	0,00	323,38D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>267.605,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.605,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>267.605,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.605,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>267.605,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.605,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>267.405,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.405,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.005,00D	0,00	0,00	19.005,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>1.458.689,37D</b>	<b>73.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.501.689,37D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>1.458.689,37D</b>	<b>73.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.501.689,37D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.011.249,37D</b>	<b>63.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.044.249,37D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>86.595,10D</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>106.595,10D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>86.595,10D</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>106.595,10D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	327.739,38C	0,00	6.300,00	334.039,38C
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	20.000,00	0,00	106.595,10D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>924.654,27D</b>	<b>33.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>937.654,27D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>924.654,27D</b>	<b>33.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>937.654,27D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>52.484,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.484,48D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.181,37D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	24.614,91D	0,00	0,00	24.614,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.688,20D	0,00	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	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	11.000,00D	0,00	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
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	509.688,63D	0,00	20.000,00	489.688,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	509.688,63D	0,00	20.000,00	489.688,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	16.850,00D	0,00	0,00	16.850,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	16.850,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	381.818,63D	0,00	20.000,00	361.818,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>160.000,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	150.000,00D	3.000,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>447.440,00D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.440,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>447.440,00D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.440,00D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	447.440,00D	10.000,00	0,00	457.440,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>447.440,00D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.440,00D</b>
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	7.440,00D	10.000,00	0,00	17.440,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.468.689,37D	33.000,00	0,00	1.501.689,37D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00C	40.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.458.689,37C	30.000,00	73.000,00	1.501.689,37C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>528.817,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.817,57D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>341.173,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.173,08D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>347.960,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.960,14D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>347.960,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.960,14D</b>
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	239.380,14D	0,00	0,00	239.380,14D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	189,02D	0,00	0,00	189,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	272,44D	0,00	0,00	272,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44D	0,00	0,00	272,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.060,63D	0,00	0,00	17.060,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35D	0,00	0,00	1.733,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28D	0,00	0,00	14.227,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.993,66D	0,00	0,00	6.993,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.424,95D	0,00	0,00	6.424,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39D	0,00	0,00	3.219,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00D	0,00	0,00	90,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25D	0,00	0,00	1.473,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	115.020,07D	0,00	0,00	115.020,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.020,07D	0,00	0,00	115.020,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07D	0,00	0,00	115.020,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.725,95D	0,00	0,00	1.725,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	237,60D	0,00	0,00	237,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.488,35D	0,00	0,00	1.488,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.092,12D	0,00	0,00	38.092,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	37.309,90D	0,00	0,00	37.309,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.100,30D	0,00	0,00	33.100,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60D	0,00	0,00	4.209,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	782,22D	0,00	0,00	782,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	782,22D	0,00	0,00	782,22D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	108.580,00D	0,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	108.580,00D	0,00	0,00	108.580,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.580,00D	0,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.580,00D	0,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	108.580,00D	0,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.037,48D	0,00	0,00	2.037,48D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.037,48D	0,00	0,00	2.037,48D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.037,48D	0,00	0,00	2.037,48D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.037,48D	0,00	0,00	2.037,48D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.037,48D	0,00	0,00	2.037,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
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



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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.366,63D	0,00	0,00	104.366,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.366,63D	0,00	0,00	104.366,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.389,50D	0,00	0,00	9.389,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	89.906,64D	0,00	0,00	89.906,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	262,01D	0,00	0,00	262,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.675,19D	0,00	0,00	1.675,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.675,19D	0,00	0,00	1.675,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.851,57D	0,00	0,00	2.851,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.805,11D	0,00	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.805,11D	0,00	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.805,11D	0,00	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70D	0,00	0,00	651,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70D	0,00	0,00	651,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.809,50D	0,00	0,00	20.809,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.809,50D	0,00	0,00	20.809,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.244,80D	0,00	0,00	12.244,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.564,70D	0,00	0,00	8.564,70D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	0,00	0,00	14.773,50D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	0,00	0,00	14.773,50D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.773,50D	0,00	0,00	14.773,50D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.535,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,00C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>30.603.804,26C</b>	<b>2.294.765,81</b>	<b>2.337.765,81</b>	<b>30.646.804,26C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>30.074.986,69C</b>	<b>2.293.485,20</b>	<b>2.336.485,20</b>	<b>30.117.986,69C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>14.308.148,66C</b>	<b>523.515,12</b>	<b>523.515,12</b>	<b>14.308.148,66C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.591.581,82C</b>	<b>520.319,97</b>	<b>3.195,15</b>	<b>1.074.457,00C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.591.581,82C</b>	<b>520.319,97</b>	<b>3.195,15</b>	<b>1.074.457,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.017.768,91C</b>	<b>362.734,98</b>	<b>1.462,67</b>	<b>1.656.496,60C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>2.017.768,91C</b>	<b>362.734,98</b>	<b>1.462,67</b>	<b>1.656.496,60C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.004.730,92C</b>	<b>362.734,98</b>	<b>1.462,67</b>	<b>1.643.458,61C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.095.151,18C</b>	<b>140.849,80</b>	<b>854,74</b>	<b>955.156,12C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	529.285,62C	54.715,68	272,91	474.842,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	527.842,02C	71.797,42	581,83	456.626,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	8.256,63C	2.244,21	0,00	6.012,42C
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	30.071,89C	12.092,49	0,00	17.979,40C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>909.579,74C</b>	<b>221.885,18</b>	<b>607,93</b>	<b>688.302,49C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>747.644,14C</b>	<b>103.853,68</b>	<b>0,00</b>	<b>643.790,46C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	200.711,67C	32.668,51	0,00	168.043,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	497.421,25C	61.153,20	0,00	436.268,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	49.511,22C	10.031,97	0,00	39.479,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107.577,72C	8.190,57	0,00	99.387,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	242.132,44C	70.220,54	607,91	172.519,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	193.865,37C	10.529,42	0,00	183.335,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	70.515,43C	2.548,32	0,00	67.967,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	111.163,60C	5.897,20	0,00	105.266,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	12.186,34C	2.083,90	0,00	10.102,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	48.267,07C	59.691,12	607,91	10.816,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	30.993,37D	19.881,44	0,00	50.874,81D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	77.091,93C	29.059,11	80,21	48.113,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	2.168,51C	10.750,57	527,70	8.054,36D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	187.774,56D	39.620,39	0,02	227.394,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	89.088,88C	4.386,81	0,00	84.702,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	32.256,45C	1.252,89	0,00	31.003,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.137,51C	48,27	0,00	1.089,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	31.118,94C	1.204,62	0,00	29.914,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	49.604,48C	1.833,90	0,00	47.770,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.550,77C	74,84	0,00	1.475,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	48.053,71C	1.438,31	0,00	46.615,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	320,75	0,00	320,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	7.227,95C	1.300,02	0,00	5.927,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	229,12C	33,57	0,00	195,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6.998,83C	995,86	0,00	6.002,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	270,59	0,00	270,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	276.863,44D	35.233,58	0,02	312.097,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	54.907,42D	10.850,49	0,00	65.757,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.622,53D	270,22	0,00	1.892,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	53.284,89D	8.786,81	0,00	62.071,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.793,46	0,00	1.793,46D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	157.424,28D	18.247,29	0,00	175.671,57D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.157,97D	489,73	0,00	4.647,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	153.270,02D	16.409,34	0,00	169.679,36D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3,71C	1.348,22	0,00	1.344,51D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	64.531,74D	6.135,80	0,02	70.667,52D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.803,34D	135,08	0,02	1.938,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	62.728,40D	4.996,81	0,00	67.725,21D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.003,91	0,00	1.003,91D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.037,99C	0,00	0,00	13.037,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.845,87C	0,00	0,00	9.845,87C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	9.719,64C	0,00	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
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	545,56C	0,00	0,00	545,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	61,61D	0,00	0,00	61,61D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.204,22C	0,00	0,00	2.204,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.204,22C	0,00	0,00	2.204,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.204,22C	0,00	0,00	2.204,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	503,95C	0,00	0,00	503,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	503,95C	0,00	0,00	503,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	54,41C	0,00	0,00	54,41C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	449,54C	0,00	0,00	449,54C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	601.774,23D	67.641,89	0,00	669.416,12D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	601.774,23D	67.641,89	0,00	669.416,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	601.774,23D	67.641,89	0,00	669.416,12D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	601.774,23D	67.641,89	0,00	669.416,12D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	231.487,89C	86.505,64	0,00	144.982,25C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	231.487,89C	86.505,64	0,00	144.982,25C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	175.664,92C	37.440,80	0,00	138.224,12C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	12.248,86D	31.208,88	0,00	43.457,74D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	7.972,40C	0,00	0,00	7.972,40C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	46.410,97C	5.896,75	0,00	40.514,22C
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	9.189,78C	1.101,20	0,00	8.088,58C
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	5.521,60D	10.858,01	0,00	16.379,61D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.900,75D	3.437,46	1.732,48	57.605,73D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.900,75D	3.437,46	1.732,48	57.605,73D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	55.900,75D	3.437,46	1.732,48	57.605,73D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	12.716.566,84C	3.195,15	520.319,97	13.233.691,66C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	12.716.566,84C	3.195,15	520.319,97	13.233.691,66C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.151.641,33C	1.462,67	362.734,98	10.512.913,64C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.151.641,33C	1.462,67	362.734,98	10.512.913,64C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.105.161,20C	1.462,67	362.734,98	10.466.433,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.245.306,04C	854,74	140.849,80	7.385.301,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.064.329,16C	272,91	54.715,68	3.118.771,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.942.311,08C	581,83	71.797,42	4.013.526,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	108.165,68C	0,00	2.244,21	110.409,89C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	304,98C	0,00	0,00	304,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	130.195,14C	0,00	12.092,49	142.287,63C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.859.855,16C</b>	<b>607,93</b>	<b>221.885,18</b>	<b>3.081.132,41C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.092.667,76C	0,00	103.853,68	1.196.521,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	419.603,48C	0,00	32.668,51	452.271,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	640.891,89C	0,00	61.153,20	702.045,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	32.172,39C	0,00	10.031,97	42.204,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	157.827,46C	0,00	8.190,57	166.018,03C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>1.052.082,41C</b>	<b>607,91</b>	<b>70.220,54</b>	<b>1.121.695,04C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	230.026,63C	0,00	10.529,42	240.556,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	61.541,45C	0,00	2.548,32	64.089,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	142.333,92C	0,00	5.897,20	148.231,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	26.151,26C	0,00	2.083,90	28.235,16C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva</b>	<b>822.055,78C</b>	<b>607,91</b>	<b>59.691,12</b>	<b>881.138,99C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	180.532,04C	0,00	19.881,44	200.413,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	494.863,69C	80,21	29.059,11	523.842,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	146.660,05C	527,70	10.750,57	156.882,92C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>557.277,53C</b>	<b>0,02</b>	<b>39.620,39</b>	<b>596.897,90C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	79.432,77C	0,00	4.386,81	83.819,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	14.300,08C	0,00	1.252,89	15.552,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	602,31C	0,00	48,27	650,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.697,77C	0,00	1.204,62	14.902,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	50.098,02C	0,00	1.833,90	51.931,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.932,93C	0,00	74,84	2.007,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	48.165,09C	0,00	1.438,31	49.603,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	320,75	320,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	15.034,67C	0,00	1.300,02	16.334,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	502,62C	0,00	33,57	536,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	14.532,05C	0,00	995,86	15.527,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	270,59	270,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	477.844,76C	0,02	35.233,58	513.078,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	92.778,30C	0,00	10.850,49	103.628,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.991,95C	0,00	270,22	3.262,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	89.786,35C	0,00	8.786,81	98.573,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	1.793,46	1.793,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	285.066,83C	0,00	18.247,29	303.314,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.096,98C	0,00	489,73	9.586,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	275.969,85C	0,00	16.409,34	292.379,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	1.348,22	1.348,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	99.999,63C	0,02	6.135,80	106.135,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.138,46C	0,02	135,08	3.273,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	96.861,17C	0,00	4.996,81	101.857,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	1.003,91	1.003,91C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.480,13C	0,00	0,00	46.480,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	37.247,54C	0,00	0,00	37.247,54C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	36.596,01C	0,00	0,00	36.596,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	857,58C	0,00	0,00	857,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	857,58C	0,00	0,00	857,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	354,14C	0,00	0,00	354,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	354,14C	0,00	0,00	354,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	17,14C	0,00	0,00	17,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	337,00C	0,00	0,00	337,00C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>778.874,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.641,89</b>	<b>846.516,12C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>778.874,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.641,89</b>	<b>846.516,12C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>778.874,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.641,89</b>	<b>846.516,12C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	778.874,23C	0,00	67.641,89	846.516,12C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.530.150,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.505,64</b>	<b>1.616.656,17C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.530.150,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.505,64</b>	<b>1.616.656,17C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	759.694,36C	0,00	37.440,80	797.135,16C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	620.249,38C	0,00	31.208,88	651.458,26C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	8.809,60C	0,00	0,00	8.809,60C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	97.418,79C	0,00	5.896,75	103.315,54C
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	35.857,06C	0,00	1.101,20	36.958,26C
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	7.888,48C	0,00	10.858,01	18.746,49C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.900,75C</b>	<b>1.732,48</b>	<b>3.437,46</b>	<b>57.605,73C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.900,75C	1.732,48	3.437,46	57.605,73C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	55.900,75C	1.732,48	3.437,46	57.605,73C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>15.766.838,03C</b>	<b>1.769.970,08</b>	<b>1.812.970,08</b>	<b>15.809.838,03C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>15.766.838,03C</b>	<b>1.769.970,08</b>	<b>1.812.970,08</b>	<b>15.809.838,03C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.008.438,06C</b>	<b>102.388,79</b>	<b>79.681,61</b>	<b>985.730,88C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>875.707,90C</b>	<b>102.388,79</b>	<b>69.681,61</b>	<b>843.000,72C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>18.867,73C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>22.567,73C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.867,73C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>22.567,73C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>13.867,73C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>7.567,73C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.300,00C	6.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	7.567,73C	0,00	0,00	7.567,73C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>856.840,17C</b>	<b>92.388,79</b>	<b>55.981,61</b>	<b>820.432,99C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>856.840,17C</b>	<b>92.388,79</b>	<b>55.981,61</b>	<b>820.432,99C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>44.985,16C</b>	<b>418,90</b>	<b>111,36</b>	<b>44.677,62C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	171,27C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.300,19C	118,90	111,36	6.292,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	21.677,66C	0,00	0,00	21.677,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.796,12C	0,00	0,00	1.796,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	818,73C	0,00	0,00	818,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.600,00C	300,00	0,00	5.300,00C
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>122,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	122,00C	0,00	0,00	122,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>96.042,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.042,94C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	17.945,77C	0,00	0,00	17.945,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	41.065,04C	0,00	0,00	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>14.319,89C</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.569,89C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	4.244,00C	750,00	0,00	3.494,00C
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>9.975,89C</b>	<b>0,00</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	9.975,89C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567.501,60C	60.035,50	2.870,25	510.336,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	567.501,60C	60.035,50	2.870,25	510.336,35C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00C	0,00	0,00	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	2.808,07C	0,00	0,00	2.808,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	167,91C	0,00	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	1.000,00	2.870,25	20.531,67C
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	330.636,61C	59.035,50	0,00	271.601,11C
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 Advocáticos - 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	580,00	20.000,00	57.766,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	867,34C	271,87	0,00	595,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	867,34C	271,87	0,00	595,47C
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	229,74	0,00	14.270,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	14.500,00C	229,74	0,00	14.270,26C
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	102,78	3.000,00	12.905,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.008,11C	102,78	0,00	9.905,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	821,51C	102,78	0,00	718,73C
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	132.730,16C	0,00	10.000,00	142.730,16C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	132.730,16C	0,00	10.000,00	142.730,16C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	132.730,16C	0,00	10.000,00	142.730,16C
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	132.530,16C	0,00	10.000,00	142.530,16C
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	1.000,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	22.440,00C	0,00	10.000,00	32.440,00C
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
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>14.758.399,97C</b>	<b>1.667.581,29</b>	<b>1.733.288,47</b>	<b>14.824.107,15C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>4.646.970,11C</b>	<b>809.092,56</b>	<b>80.618,26</b>	<b>3.918.495,81C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.072.970,11C</b>	<b>809.092,56</b>	<b>80.618,26</b>	<b>3.344.495,81C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.614.089,65C</b>	<b>454.262,83</b>	<b>8.575,95</b>	<b>2.168.402,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.614.089,65C</b>	<b>454.262,83</b>	<b>8.575,95</b>	<b>2.168.402,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.920.329,69C</b>	<b>339.608,60</b>	<b>7.995,95</b>	<b>1.588.717,04C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.169.347,70C	234.675,86	7.995,95	942.667,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.827,38C	528,00	0,00	1.299,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	149.911,32C	14.311,44	0,00	135.599,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	122.681,24C	24.704,90	0,00	97.976,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	200.452,95C	9.433,79	0,00	191.019,16C
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	31.978,94C	7.015,80	0,00	24.963,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	106.683,36C	27.891,39	0,00	78.791,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	99.646,80C	21.047,42	0,00	78.599,38C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>571.145,20C</b>	<b>99.863,33</b>	<b>0,00</b>	<b>471.281,87C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	403.604,09C	69.868,96	0,00	333.735,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.632,26C	3.332,71	0,00	15.299,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	148.908,85C	26.661,66	0,00	122.247,19C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.503,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,25C</b>
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	79.311,51C	14.790,90	580,00	65.100,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.280,00C	0,00	0,00	35.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	25.200,00C	0,00	0,00	25.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.458.880,46C	354.829,73	72.042,31	1.176.093,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.458.880,46C	354.829,73	72.042,31	1.176.093,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	13.820,48C	24.570,27	30.000,00	19.250,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	9.510,46C	16.736,78	17.000,00	9.773,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.299,36C	1.832,60	3.000,00	4.466,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.010,66C	6.000,89	10.000,00	5.009,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.875,53C	2.135,45	418,90	33.158,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.775,82C	2.016,19	0,00	11.759,63C
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	11.745,44C	119,26	118,90	11.745,08C
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	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.479,31C	21.670,46	0,00	79.808,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	53.618,81C	11.434,56	0,00	42.184,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	20.000,00C	8.516,66	0,00	11.483,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	21.407,52C	2.137,13	0,00	19.270,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	12.211,29C	780,77	0,00	11.430,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	214,80C	15,90	0,00	198,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	47.645,70C	10.220,00	0,00	37.425,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.580,87C	31.997,52	750,00	86.333,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.970,00C	1.820,00	750,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	76.985,85C	10.887,87	0,00	66.097,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	37.625,02C	19.289,65	0,00	18.335,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	37.625,02C	19.289,65	0,00	18.335,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.084,66C	45.153,34	40.269,02	246.200,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.084,66C	45.153,34	40.269,02	246.200,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.062,96C	338,50	0,00	37.724,46C
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	11.504,47C	3.626,27	0,00	7.878,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	16.144,48C	1.832,98	233,52	14.545,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	16.144,48C	1.832,98	233,52	14.545,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.678,68C	320,00	0,00	2.358,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	23.935,74C	12.762,13	0,00	11.173,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.205,73C	9.539,43	0,00	5.666,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.730,01C	3.222,70	0,00	5.507,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.772,31C	5.202,14	1.000,00	15.570,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.542,83C	3.405,28	0,00	5.137,55C
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	14.572,80C	3.234,48	0,00	11.338,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	52.907,74C	3.689,22	0,00	49.218,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	18.501,20C	172,92	0,00	18.328,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	34.406,54C	3.516,30	0,00	30.890,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.875,20C	1.149,70	0,00	1.725,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	28.650,74C	9.592,64	39.035,50	58.093,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55C	0,00	0,00	7.988,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	559.325,61C	112.130,61	0,00	447.195,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	559.325,61C	112.130,61	0,00	447.195,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	559.325,61C	112.130,61	0,00	447.195,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	235.510,16C	62.146,00	0,00	173.364,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	235.510,16C	62.146,00	0,00	173.364,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	437,09C	271,87	271,87	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	271,87	271,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	58.123,83C	9.401,63	0,00	48.722,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	58.123,83C	9.401,63	0,00	48.722,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	229,74	229,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	229,74	229,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.642,92C	45.122,84	102,78	41.622,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.276,19C	40.711,86	0,00	27.564,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	47.364,24C	36.232,56	0,00	11.131,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.911,95C	4.479,30	0,00	16.432,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.366,73C	4.410,98	102,78	14.058,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.883,58C	4.258,01	102,78	5.728,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.483,15C	152,97	0,00	8.330,18C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	574.000,00C	0,00	0,00	574.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	574.000,00C	0,00	0,00	574.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00C	0,00	0,00	574.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	574.000,00C	0,00	0,00	574.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	574.000,00C	0,00	0,00	574.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	184.641,31C	851.587,62	809.312,06	142.365,75C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	184.641,31C	851.587,62	809.312,06	142.365,75C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.555,11C	455.155,72	457.463,94	99.863,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	97.555,11C	455.155,72	457.463,94	99.863,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	342.809,71	342.809,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	241.576,97	241.576,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	528,00	528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	10.611,44	10.611,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.704,90	24.704,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	9.433,79	9.433,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.015,80	7.015,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	27.891,39	27.891,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	21.047,42	21.047,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.555,11C	97.555,11	99.863,33	99.863,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	68.711,95C	68.711,95	69.868,96	69.868,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.204,80C	3.204,80	3.332,71	3.332,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	25.638,36C	25.638,36	26.661,66	26.661,66C
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	87.086,20C	396.431,90	351.848,12	42.502,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.086,20C	396.431,90	351.848,12	42.502,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	24.570,27	24.570,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.736,78	16.736,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.832,60	1.832,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.000,89	6.000,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.188,20C	3.204,39	2.024,09	7,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.016,19	2.016,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7,90	7,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.188,20C	1.188,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.743,20C	66.330,46	21.670,46	11.083,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.434,56	11.434,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	8.516,66	8.516,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	2.137,13	2.137,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	780,77	780,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	15,90	15,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	55.743,20C	54.880,00	10.220,00	11.083,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.147,36C	28.973,06	31.997,52	10.171,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	990,00	1.820,00	830,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.887,87	10.887,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	7.147,36C	17.095,19	19.289,65	9.341,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	7.147,36C	17.095,19	19.289,65	9.341,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.858,20C	47.289,63	42.283,09	6.851,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.858,20C	47.289,63	42.283,09	6.851,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.475,89C	4.814,39	338,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.626,27	3.626,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.832,98	1.832,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.832,98	1.832,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	327,33C	327,33	320,00	320,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00C	10.676,49	12.762,13	4.585,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	7.453,79	9.539,43	4.585,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.222,70	3.222,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.331,89	2.331,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28C	6.810,56	3.405,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.234,48	3.234,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.689,22	3.689,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	172,92	172,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	3.516,30	3.516,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.149,70C	1.149,70	1.149,70	1.149,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.796,32	9.592,64	796,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.398,54C	116.034,25	112.130,61	5.494,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.398,54C	116.034,25	112.130,61	5.494,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.398,54C	116.034,25	112.130,61	5.494,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25,34C	62.146,00	62.146,00	25,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	25,34C	62.146,00	62.146,00	25,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	271,87	271,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	271,87	271,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.160,83	9.401,63	240,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.160,83	9.401,63	240,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	229,74	229,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	229,74	229,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.725,36C	38.221,40	45.122,84	8.626,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.725,36C	33.810,42	40.711,86	8.626,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.725,36C	29.331,12	36.232,56	8.626,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.479,30	4.479,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.410,98	4.410,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.258,01	4.258,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	152,97	152,97	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.926.788,55C	6.901,11	843.358,15	10.763.245,59C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.918.473,71C	6.901,11	843.358,15	10.754.930,75C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.327.448,54C	6.901,11	447.159,77	4.767.707,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.327.448,54C	6.901,11	447.159,77	4.767.707,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.248.824,99C	6.901,11	334.813,76	3.576.737,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.175.075,39C	6.901,11	233.581,02	2.401.755,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.724,89C	0,00	528,00	5.252,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	110.900,88C	0,00	10.611,44	121.512,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	223.619,17C	0,00	24.704,90	248.324,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	138.924,96C	0,00	9.433,79	148.358,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	79.367,52C	0,00	7.015,80	86.383,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	289.387,33C	0,00	27.891,39	317.278,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	226.824,85C	0,00	21.047,42	247.872,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873.160,69C	0,00	97.555,11	970.715,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	606.986,66C	0,00	68.711,95	675.698,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.558,31C	0,00	3.204,80	32.763,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	236.615,72C	0,00	25.638,36	262.254,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.996,75C	0,00	0,00	25.996,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	25.200,00C	0,00	0,00	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	179.466,11C	0,00	14.790,90	194.257,01C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.591.025,17C	0,00	396.198,38	5.987.223,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.591.025,17C	0,00	396.198,38	5.987.223,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	164.179,52C	0,00	24.570,27	188.749,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.489,54C	0,00	16.736,78	117.226,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.700,64C	0,00	1.832,60	6.533,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.989,34C	0,00	6.000,89	64.990,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	89.716,14C	0,00	3.204,39	92.920,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.274,68C	0,00	2.016,19	23.290,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.423,00C	0,00	0,00	4.423,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	42.697,75C	0,00	0,00	42.697,75C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.188,20	1.188,20C
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>11.878,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	11.878,00C	0,00	0,00	11.878,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>181.020,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.330,46</b>	<b>247.351,01C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	110.881,19C	0,00	11.434,56	122.315,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	42.054,23C	0,00	8.516,66	50.570,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	62.035,40C	0,00	2.137,13	64.172,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	6.791,56C	0,00	780,77	7.572,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	528,26C	0,00	15,90	544,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	69.611,10C	0,00	54.880,00	124.491,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>278.021,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.973,06</b>	<b>306.994,19C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	7.870,00C	0,00	990,00	8.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	111.137,15C	0,00	10.887,87	122.025,02C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>159.013,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.095,19</b>	<b>176.109,17C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	159.013,98C	0,00	17.095,19	176.109,17C
<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>732.601,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.056,11</b>	<b>779.657,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>732.601,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.056,11</b>	<b>779.657,17C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.783,24C	0,00	4.814,39	38.597,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	53.495,53C	0,00	3.626,27	57.121,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	13.855,52C	0,00	1.599,46	15.454,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	13.855,52C	0,00	1.599,46	15.454,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.773,99C	0,00	327,33	3.101,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	88.146,42C	0,00	10.676,49	98.822,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	68.917,47C	0,00	7.453,79	76.371,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	19.228,95C	0,00	3.222,70	22.451,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.347,86C	0,00	2.331,89	20.679,75C
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	6.810,56	33.495,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	19.269,25C	0,00	0,00	19.269,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.604,80C	0,00	3.234,48	23.839,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.957,90C	0,00	3.689,22	90.647,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.498,80C	0,00	172,92	1.671,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	85.459,10C	0,00	3.516,30	88.975,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	13.233,70C	0,00	1.149,70	14.383,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	317.531,28C	0,00	8.796,32	326.327,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.914.038,02C	0,00	116.034,25	3.030.072,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.914.038,02C	0,00	116.034,25	3.030.072,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.914.038,02C	0,00	116.034,25	3.030.072,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	595.247,96C	0,00	62.146,00	657.393,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	595.247,96C	0,00	62.146,00	657.393,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.584,69C	0,00	271,87	6.856,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	5.207,48C	0,00	0,00	5.207,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.377,21C	0,00	271,87	1.649,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	117.401,11C	0,00	9.160,83	126.561,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	104.384,04C	0,00	9.160,83	113.544,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	13.017,07C	0,00	0,00	13.017,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00C	0,00	229,74	729,74C
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	229,74	729,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491.946,99C	0,00	38.221,40	530.168,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	439.998,45C	0,00	33.810,42	473.808,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	380.910,40C	0,00	29.331,12	410.241,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	59.088,05C	0,00	4.479,30	63.567,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.948,54C	0,00	4.410,98	56.359,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	49.294,91C	0,00	4.258,01	53.552,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.516,85C	0,00	152,97	1.669,82C
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
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.314,84C	0,00	0,00	8.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	8.314,84C	0,00	0,00	8.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.314,84C	0,00	0,00	8.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.314,84C	0,00	0,00	8.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.314,84C	0,00	0,00	8.314,84C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57C	1.280,61	1.280,61	528.817,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08C	0,00	0,00	341.173,08C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	123.483,61C	0,00	0,00	123.483,61C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	123.483,61C	0,00	0,00	123.483,61C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.483,61C	0,00	0,00	123.483,61C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333,36C	0,00	0,00	333,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	333,36C	0,00	0,00	333,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333,36C	0,00	0,00	333,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	333,36C	0,00	0,00	333,36C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.562,11C	0,00	0,00	4.562,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50C	0,00	0,00	116,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	272,44C	0,00	0,00	272,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44C	0,00	0,00	272,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.960,63C	0,00	0,00	15.960,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35C	0,00	0,00	1.733,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28C	0,00	0,00	14.227,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.213,91C	0,00	0,00	6.213,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.424,95C	0,00	0,00	6.424,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39C	0,00	0,00	3.219,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25C	0,00	0,00	1.473,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.989,35C	0,00	0,00	4.989,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779,75C	0,00	0,00	779,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	779,75C	0,00	0,00	779,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	779,75C	0,00	0,00	779,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49C	1.280,61	1.280,61	187.644,49C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	14.771,26C	1.280,61	0,00	13.490,65C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	14.771,26C	1.280,61	0,00	13.490,65C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.771,26C	1.280,61	0,00	13.490,65C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	0,00	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	14.771,24C	1.280,61	0,00	13.490,63C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.771,24C	1.280,61	0,00	13.490,63C
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
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - 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	1.280,61	0,00	2.809,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.090,55C	1.280,61	0,00	2.809,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.090,55C	1.280,61	0,00	2.809,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05C	0,00	0,00	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.477,05C	0,00	0,00	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21C	0,00	0,00	8.132,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.344,84C	0,00	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	5.007,49C	0,00	1.280,61	6.288,10C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	5.007,49C	0,00	1.280,61	6.288,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.007,49C	0,00	1.280,61	6.288,10C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,59C	0,00	0,00	108,59C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,59C	0,00	0,00	108,59C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,59C	0,00	0,00	108,59C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,59C	0,00	0,00	108,59C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.898,90C	0,00	1.280,61	6.179,51C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.898,90C	0,00	1.280,61	6.179,51C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.280,61	1.280,61C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.280,61	1.280,61C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.280,61	1.280,61C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.875,00C	0,00	0,00	4.875,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.875,00C	0,00	0,00	4.875,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	825,00C	0,00	0,00	825,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	31.520.272,75D	769.782,36	6.176,76	32.283.878,35D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.397.139,05D	10.748,90	2.981,61	2.404.906,34D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.397.139,05D	10.748,90	2.981,61	2.404.906,34D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.397.139,05D	10.748,90	2.981,61	2.404.906,34D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.397.139,05D	10.748,90	2.981,61	2.404.906,34D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	2.397.139,05D	10.748,90	2.981,61	2.404.906,34D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.123.133,70D	759.033,46	3.195,15	29.878.972,01D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.123.133,70D	759.033,46	3.195,15	29.878.972,01D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.123.133,70D	759.033,46	3.195,15	29.878.972,01D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.123.133,70D	759.033,46	3.195,15	29.878.972,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	29.123.133,70D	759.033,46	3.195,15	29.878.972,01D
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>31.520.272,75C</b>	<b>2.184.115,12</b>	<b>2.947.720,72</b>	<b>32.283.878,35C</b>
<b>8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>2.397.139,05C</b>	<b>107.139,28</b>	<b>114.906,57</b>	<b>2.404.906,34C</b>
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.397.139,05C	107.139,28	114.906,57	2.404.906,34C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.397.139,05C	107.139,28	114.906,57	2.404.906,34C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.397.139,05C	107.139,28	114.906,57	2.404.906,34C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	774.645,37C	106.905,76	10.982,42	678.722,03C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.622.493,68C	233,52	103.924,15	1.726.184,31C
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>29.123.133,70C</b>	<b>2.076.975,84</b>	<b>2.832.814,15</b>	<b>29.878.972,01C</b>
<b>8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>29.123.133,70C</b>	<b>2.076.975,84</b>	<b>2.832.814,15</b>	<b>29.878.972,01C</b>
<b>8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>29.123.133,70C</b>	<b>2.076.975,84</b>	<b>2.832.814,15</b>	<b>29.878.972,01C</b>
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	199.116,12C	314.297,43	766.995,68	651.814,37C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	199.116,12C	314.297,43	766.995,68	651.814,37C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.557.192,16C	810.373,17	80.618,26	3.827.437,25C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	4.557.192,16C	810.373,17	80.618,26	3.827.437,25C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.196.978,45C	945.404,13	1.048.025,55	13.299.599,87C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	13.196.978,45C	945.404,13	1.048.025,55	13.299.599,87C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.169.846,97C	6.901,11	937.174,66	12.100.120,52C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	11.169.846,97C	6.901,11	937.174,66	12.100.120,52C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.190.341,91</b>	<b>9.190.341,91</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Vitória-ES, 30 de novembro 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