

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.452.904,71D	4.768.251,45	6.575.873,40	19.645.282,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.107.752,62D	4.179.526,88	5.817.931,65	11.469.347,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.639.785,85D	4.147.506,13	5.157.050,50	6.630.241,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.639.785,85D	4.147.506,13	5.157.050,50	6.630.241,48D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.639.785,85D	4.147.506,13	5.157.050,50	6.630.241,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	135.578,88D	1.934.969,38	2.024.887,28	45.660,98D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135.578,88D	1.934.969,38	2.024.887,28	45.660,98D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	135.578,88D	1.934.969,38	2.024.887,28	45.660,98D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	68.076,89D	2.152.149,85	2.088.163,22	132.063,52D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.076,89D	2.152.149,85	2.088.163,22	132.063,52D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	66.839,26D	2.135.079,36	2.088.163,22	113.755,40D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	1.237,63D	17.070,49	0,00	18.308,12D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.436.130,08D	60.386,90	1.044.000,00	6.452.516,98D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.436.130,08D	60.386,90	1.044.000,00	6.452.516,98D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.436.130,08D	60.386,90	1.044.000,00	6.452.516,98D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	7.436.130,08D	60.386,90	1.044.000,00	6.452.516,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.009.438,58D	5.648,35	580.399,05	4.434.687,88D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.655.652,71D	5.648,35	131.456,29	5.529.844,77D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.655.652,71D	5.648,35	131.456,29	5.529.844,77D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.655.652,71D	5.648,35	131.456,29	5.529.844,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.638.419,38D	5.648,35	130.588,94	5.513.478,79D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.638.419,38D	5.648,35	130.588,94	5.513.478,79D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	17.233,33D	0,00	867,35	16.365,98D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	17.233,33D	0,00	867,35	16.365,98D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	644.356,67C	0,00	448.942,76	1.093.299,43C
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	34.332,91	172.670,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.975,35D	0,00	6.120,08	45.855,27D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.975,35D	0,00	6.120,08	45.855,27D
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	6.120,08	5.494,41D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	11.614,49D	0,00	6.120,08	5.494,41D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.441,17D	0,00	28.212,83	3.228,34D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.441,17D	0,00	28.212,83	3.228,34D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	0,00	1.070,47	1.728,78D
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	27.142,36	1.463,91D
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	73.677,25D	25.850,82	30.005,83	69.522,24D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	73.677,25D	25.850,82	30.005,83	69.522,24D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	73.677,25D	25.850,82	30.005,83	69.522,24D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	73.677,25D	25.850,82	30.005,83	69.522,24D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	73.677,25D	25.850,82	30.005,83	69.522,24D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	177.847,80D	521,58	16.143,36	162.226,02D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	521,58	521,58	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521,58	521,58	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	521,58	521,58	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	177.847,80D	0,00	15.621,78	162.226,02D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	177.847,80D	0,00	15.621,78	162.226,02D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	177.847,80D	0,00	15.621,78	162.226,02D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	177.847,80D	0,00	15.621,78	162.226,02D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.345.152,09D	588.724,57	757.941,75	8.175.934,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.992.404,45D	1,40	656.461,44	4.335.944,41D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.985.228,73D	1,40	656.461,44	4.328.768,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.985.228,73D	1,40	656.461,44	4.328.768,69D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.618.535,49D	0,00	184.123,59	10.434.411,90D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	10.524.892,42D	0,00	184.123,59	10.340.768,83D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	93.643,07D	0,00	0,00	93.643,07D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.227.571,38D	1,40	131.342,92	3.096.229,86D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	666.750,54D	1,40	28.344,50	638.407,44D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.560.820,84D	0,00	102.998,42	2.457.822,42D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14C	0,00	340.994,93	9.201.873,07C
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	340.994,93	2.267.275,40C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.330.612,74D	588.723,17	101.480,31	3.817.855,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.079.801,76D	588.723,17	101.480,31	1.567.044,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.079.801,76D	588.723,17	101.480,31	1.567.044,62D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	100.160,17D	10.137,52	2.916,87	107.380,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27.856,99D	2.716,87	2.716,87	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	66.666,84D	7.420,65	200,00	73.887,49D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>370.162,12D</b>	<b>574.200,00</b>	<b>19.923,46</b>	<b>924.438,66D</b>
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	370.162,12D	574.200,00	19.923,46	924.438,66D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>232.715,03D</b>	<b>3.674,34</b>	<b>78.639,98</b>	<b>157.749,39D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	178,66D	3.674,34	0,00	3.853,00D
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	229.940,37D	0,00	78.639,98	151.300,39D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>6.748,69D</b>	<b>711,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,00D</b>
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	711,31	0,00	4.960,00D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>368.231,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.231,75D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>1.784,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,00D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.250.810,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.810,98D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.250.810,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.810,98D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.237.237,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.237,22D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS</b>	<b>77.237,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.237,22D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>13.573,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.573,76D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>22.134,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.134,90D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>22.134,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.134,90D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.742.666,81C	15.916.012,13	14.818.628,08	19.645.282,76C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.206.944,18C	2.122.571,79	1.987.200,60	1.071.572,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.275,91C	769.770,68	790.119,20	117.624,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	25,34C	604.613,91	604.588,57	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25,34C	604.613,91	604.588,57	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	25,34C	604.613,91	604.588,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	25,34C	388.550,86	388.525,52	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	168.802,92	168.802,92	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	47.260,13	47.260,13	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.250,57C	165.156,77	185.530,63	117.624,43C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	97.250,57C	165.156,77	185.530,63	117.624,43C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	67.252,10C	134.480,06	142.442,03	75.214,07C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	67.252,10C	134.480,06	142.442,03	75.214,07C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	26.687,11C	27.322,65	38.284,00	37.648,46C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	26.687,11C	27.322,65	38.284,00	37.648,46C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.311,36C	3.354,06	4.804,60	4.761,90C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.311,36C	3.354,06	4.804,60	4.761,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.179,75C	813.844,74	796.656,79	39.991,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.179,75C	813.844,74	796.656,79	39.991,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.179,75C	813.844,74	796.656,79	39.991,80C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	56.266,89C	813.844,74	796.656,79	39.078,94C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	32.531,71C	764.401,39	739.366,37	7.496,69C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	28.758,18C	760.405,37	735.370,35	3.723,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	28.758,18C	760.405,37	735.370,35	3.723,16C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.773,53C	3.996,02	3.996,02	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	305,82	305,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	3.690,20	3.690,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	3.773,53C	0,00	0,00	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	23.735,18C	49.443,35	57.290,42	31.582,25C
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	429,31	429,31	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	429,31	429,31	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	429,31	429,31	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	429,31	429,31	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	429,31	429,31	0,00
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	334,59	334,59	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	16,87	16,87	0,00
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	77,85	77,85	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.494,90C	171.369,89	172.444,72	6.569,73C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	5.494,90C	171.369,89	172.444,72	6.569,73C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	5.494,90C	171.369,89	172.444,72	6.569,73C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	5.494,90C	171.369,89	172.444,72	6.569,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	751.960,78C	243.202,63	63.124,38	571.882,53C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	751.360,78C	243.202,63	63.124,38	571.282,53C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	751.360,78C	243.202,63	63.124,38	571.282,53C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	751.360,78C	243.202,63	63.124,38	571.282,53C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	751.360,78C	243.202,63	63.124,38	571.282,53C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	135.353,41C	159.515,95	24.162,54	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	418.205,09C	0,00	20.546,46	438.751,55C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	71.402,70C	83.686,68	12.283,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	126.399,58C	0,00	6.131,40	132.530,98C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	294.833,86C	123.954,54	164.426,20	335.305,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	114.560,73C	107.999,55	146.515,91	153.077,09C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.560,73C	107.999,55	146.515,91	153.077,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	59.198,52C	107.893,96	129.445,42	80.749,98C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.659,71C	67.566,82	58.505,70	16.598,59C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.659,71C	67.566,82	58.505,70	16.598,59C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.487,06C	30.915,91	61.693,28	60.264,43C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	29.487,06C	30.175,16	60.952,53	60.264,43C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	740,75	740,75	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	41,14	41,14	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.761,35	1.761,35	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.741,07C	1.613,85	1.480,30	1.607,52C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.741,07C	1.613,85	1.480,30	1.607,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.252,13C	5.994,89	5.963,65	2.220,89C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>55.362,21C</b>	<b>105,59</b>	<b>17.070,49</b>	<b>72.327,11C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.194,09C	105,59	0,00	54.088,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.168,12C	0,00	17.070,49	18.238,61C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>15.954,99</b>	<b>17.910,29</b>	<b>182.228,43C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>15.954,99</b>	<b>17.910,29</b>	<b>182.228,43C</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	15.954,99	17.910,29	1.955,30C
<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>13.793.440,34</b>	<b>12.831.427,48</b>	<b>18.573.709,77C</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>13.793.440,34</b>	<b>12.831.427,48</b>	<b>18.558.709,77C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>19.520.722,63C</b>	<b>13.793.440,34</b>	<b>12.831.427,48</b>	<b>18.558.709,77C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.520.722,63C</b>	<b>13.793.440,34</b>	<b>12.831.427,48</b>	<b>18.558.709,77C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.765.206,16</b>	<b>12.831.427,48</b>	<b>933.778,68D</b>
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	13.765.206,16	12.831.427,48	933.778,68D
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>14.637.556,11C</b>	<b>21,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.637.534,76C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.556,11C	21,35	0,00	14.637.534,76C
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.883.166,52C</b>	<b>28.212,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854.953,69C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.883.166,52C	28.212,83	0,00	4.854.953,69C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>11.654.709,42D</b>	<b>2.130.744,26</b>	<b>13.785.453,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.476.907,63D</b>	<b>768.152,70</b>	<b>6.245.060,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>3.615.030,77D</b>	<b>519.898,98</b>	<b>4.134.929,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>3.615.030,77D</b>	<b>519.898,98</b>	<b>4.134.929,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.615.030,77D</b>	<b>519.898,98</b>	<b>4.134.929,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.576.737,64D</b>	<b>509.116,47</b>	<b>4.085.854,11</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.401.755,30D	218.639,03	2.620.394,33	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	5.252,89D	528,00	5.780,89	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	121.512,32D	13.426,84	134.939,16	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	248.324,07D	24.794,78	273.118,85	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	148.358,75D	168.802,92	317.161,67	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	86.383,32D	11.815,03	98.198,35	0,00
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	317.278,72D	33.473,12	350.751,84	0,00
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	2.191,65	2.191,65	0,00
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	247.872,27D	35.445,10	283.317,37	0,00
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>25.996,75D</b>	<b>10.782,51</b>	<b>36.779,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	25.200,00D	10.782,51	35.982,51	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	796,75D	0,00	796,75	0,00
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>12.296,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.296,38</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38D	0,00	12.296,38	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.075.928,87D</b>	<b>175.512,17</b>	<b>1.251.441,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>787.013,13D</b>	<b>137.228,17</b>	<b>924.241,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>787.013,13D</b>	<b>137.228,17</b>	<b>924.241,30</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	745.567,57D	132.466,27	878.033,84	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.445,56D	4.761,90	46.207,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	288.915,74D	38.284,00	327.199,74	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	288.915,74D	38.284,00	327.199,74	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	288.915,74D	38.284,00	327.199,74	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	785.947,99D	72.741,55	858.689,54	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	785.947,99D	72.741,55	858.689,54	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	785.947,99D	72.741,55	858.689,54	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	657.419,30D	60.804,00	718.223,30	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	114.023,27D	11.937,55	125.960,82	0,00
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	14.505,42D	0,00	14.505,42	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.961.926,50D	200.380,04	2.162.306,54	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	88.387,62D	10.638,23	99.025,85	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	76.509,62D	10.638,23	87.147,85	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	76.509,62D	10.638,23	87.147,85	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.908,77D	6.440,45	18.349,22	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	5.542,49D	425,80	5.968,29	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	34.436,47D	2.421,93	36.858,40	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	8.682,86D	160,00	8.842,86	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	2.135,38D	166,50	2.301,88	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.727,12D	803,90	9.531,02	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	1.060,53D	219,65	1.280,18	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00D	0,00	4.016,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.878,00D	0,00	11.878,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	11.878,00D	0,00	11.878,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	11.878,00D	0,00	11.878,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	1.873.538,88D	189.741,81	2.063.280,69	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	218.517,98D	14.129,38	232.647,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	218.517,98D	14.129,38	232.647,36	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	129.712,21D	7.427,60	137.139,81	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.891,97D	2.420,19	12.312,16	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	78.913,80D	4.281,59	83.195,39	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	386.661,36D	33.774,35	420.435,71	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	386.661,36D	33.774,35	420.435,71	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	9.920,00D	0,00	9.920,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	122.025,02D	13.051,03	135.076,05	0,00
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	191.148,99D	13.451,37	204.600,36	0,00
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	191.148,99D	13.451,37	204.600,36	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	63.567,35D	7.271,95	70.839,30	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.268.359,54D	141.838,08	1.410.197,62	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.268.359,54D	141.838,08	1.410.197,62	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	82.434,33D	5.807,69	88.242,02	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	57.121,80D	2.595,12	59.716,92	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	25.312,53D	3.212,57	28.525,10	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	15.727,42D	1.401,12	17.128,54	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	15.727,42D	1.401,12	17.128,54	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.104,70D	2.331,89	29.436,59	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.104,70D	2.331,89	29.436,59	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	43.159,74D	4.680,37	47.840,11	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	120.469,18D	5.894,25	126.363,43	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	82.056,90D	2.868,15	84.925,05	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	24.185,00D	3.026,10	27.211,10	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28D	0,00	14.227,28	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	200.470,92D	14.790,90	215.261,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	15.533,10D	0,00	15.533,10	0,00
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>297.355,73D</b>	<b>42.131,48</b>	<b>339.487,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	297.355,73D	42.131,48	339.487,21	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	2.317,00D	0,00	2.317,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	19.359,25D	300,25	19.659,50	0,00
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>90.647,12D</b>	<b>3.996,02</b>	<b>94.643,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.671,72D	305,82	1.977,54	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	88.975,40D	3.690,20	92.665,60	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>32.100,00D</b>	<b>3.626,00</b>	<b>35.726,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	32.100,00D	3.626,00	35.726,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50D	2.317,41	2.433,91	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	36.714,52D	3.405,28	40.119,80	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.421,32D</b>	<b>288,00</b>	<b>3.709,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	3.421,32D	288,00	3.709,32	0,00
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>8.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.580,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.580,00D	0,00	8.580,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>269.348,71D</b>	<b>50.867,42</b>	<b>320.216,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas</b>	<b>123.360,69D</b>	<b>30.096,39</b>	<b>153.457,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	50.570,89D	16.390,35	66.961,24	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	65.217,47D	7.434,05	72.651,52	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.572,33D	6.271,99	13.844,32	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	565,96D	36,40	602,36	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	145.422,06D	20.734,63	166.156,69	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>729,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>729,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>729,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>729,74</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	729,74D	0,00	729,74	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	729,74D	0,00	729,74	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	729,74D	0,00	729,74	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.035.567,17D	163.243,46	3.198.810,63	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.035.567,17D	163.243,46	3.198.810,63	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.035.567,17D	163.243,46	3.198.810,63	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.035.567,17D	163.243,46	3.198.810,63	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.035.567,17D	163.243,46	3.198.810,63	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.035.567,17D	163.243,46	3.198.810,63	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.035.567,17D	163.243,46	3.198.810,63	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.035.567,17D	163.243,46	3.198.810,63	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	171.140,14D	887.285,13	1.058.425,27	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	789.937,69	789.937,69	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	789.937,69	789.937,69	0,00
3.6.1.7.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	789.937,69	789.937,69	0,00
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	448.942,76	448.942,76	0,00
3.6.1.7.1.05 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	340.994,93	340.994,93	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	171.140,14D	97.347,44	268.487,58	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	171.140,14D	97.347,44	268.487,58	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	144.896,78D	0,00	144.896,78	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	26.243,36D	97.347,44	123.590,80	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.856,56D	250,20	7.106,76	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.856,56D	250,20	7.106,76	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.207,48D	0,00	5.207,48	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.207,48D	0,00	5.207,48	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	5.207,48D	0,00	5.207,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	1.649,08D	250,20	1.899,28	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.649,08D	250,20	1.899,28	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.649,08D	250,20	1.899,28	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.649,08D	250,20	1.899,28	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.001.581,68D	111.432,73	1.113.014,41	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	498.491,50D	63.124,38	561.615,88	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	498.491,50D	63.124,38	561.615,88	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	498.491,50D	63.124,38	561.615,88	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	117.396,37D	24.162,54	141.558,91	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	224.972,64D	20.546,46	245.519,10	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	89.359,74D	12.283,98	101.643,72	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	66.762,75D	6.131,40	72.894,15	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	503.090,18D	48.308,35	551.398,53	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	503.090,18D	48.308,35	551.398,53	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	503.090,18D	48.308,35	551.398,53	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	503.090,18D	48.308,35	551.398,53	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	446.208,62D	47.497,17	493.705,79	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.191,86D	0,00	2.191,86	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	53.552,92D	102,24	53.655,16	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	1.136,78D	708,94	1.845,72	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.364.947,32C	12.861.717,75	496.770,43	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.452.202,93C	8.457.849,88	5.646,95	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	8.452.202,93C	8.457.849,88	5.646,95	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.452.202,93C	8.457.849,88	5.646,95	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.452.202,93C	8.457.849,88	5.646,95	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.405.887,28C	8.411.534,23	5.646,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.699.595,08C	3.703.145,59	3.550,51	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.588.012,20C	4.590.108,64	2.096,44	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	117.975,02C	117.975,02	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	304,98C	304,98	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.315,65C	46.315,65	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	46.315,65C	46.315,65	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	46.315,65C	46.315,65	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.605.882,08C	1.747.118,55	141.236,47	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.605.882,08C	1.747.118,55	141.236,47	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.605.882,08C	1.747.118,55	141.236,47	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.605.882,08C	1.747.118,55	141.236,47	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.605.882,08C	1.747.118,55	141.236,47	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	797.135,16C	870.805,44	73.670,28	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	651.458,26C	706.145,38	54.687,12	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	8.809,60C	8.809,60	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	103.315,54C	114.873,17	11.557,63	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	12,62C	12,62	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	36.958,26C	36.958,26	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Serviço de Reinscrição	220,24C	220,24	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	7.972,40C	9.293,84	1.321,44	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.894.007,07C	1.969.379,20	75.372,13	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.047.490,95C	1.062.476,18	14.985,23	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.047.490,95C	1.062.476,18	14.985,23	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.047.490,95C	1.062.476,18	14.985,23	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.047.490,95C	1.062.476,18	14.985,23	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	142.287,63C	156.176,79	13.889,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	163.188,24C	164.284,31	1.096,07	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	740.526,39C	740.526,39	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	740.526,39C	740.526,39	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	152.261,25C	152.261,25	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	7.022,06C	7.022,06	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	145.239,19C	145.239,19	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	487.085,84C	487.085,84	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	21.682,21C	21.682,21	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	465.403,63C	465.403,63	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	101.179,30C	101.179,30	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.972,67C	3.972,67	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	97.206,63C	97.206,63	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	651,53C	651,53	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	837,16C	837,16	0,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	846.516,12C	906.903,02	60.386,90	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	846.516,12C	906.903,02	60.386,90	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	846.516,12C	906.903,02	60.386,90	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	846.516,12C	906.903,02	60.386,90	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.665,01D	25.808,05	27.473,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.665,01D	25.808,05	27.473,06	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.665,01D	25.808,05	27.473,06	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.665,01D	25.808,05	27.473,06	0,00
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	1.665,01D	25.808,05	27.473,06	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.520,25C	461.562,07	247.041,82	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	132.447,43C	375.650,06	243.202,63	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	132.447,43C	375.650,06	243.202,63	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	132.447,43C	375.650,06	243.202,63	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	132.447,43C	375.650,06	243.202,63	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	113.769,18C	113.769,18	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	18.678,25C	18.678,25	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	159.515,95	159.515,95	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	83.686,68	83.686,68	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.072,82C	85.912,01	3.839,19	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	82.072,82C	85.912,01	3.839,19	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	82.072,82C	85.912,01	3.839,19	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	18.997,09C	18.997,09	0,00	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	18.997,09C	18.997,09	0,00	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	56.787,63C	60.626,82	3.839,19	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	56.787,63C	60.626,82	3.839,19	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	6.288,10C	6.288,10	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	6.288,10C	6.288,10	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.646.804,26D	6.106.121,79	36.529.097,95	223.828,10D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	30.117.986,69D	5.831.967,52	35.949.954,21	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	14.308.148,66D	1.349.774,15	15.657.922,81	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.308.148,66D	1.349.774,15	15.657.922,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.308.148,66D	1.349.774,15	15.657.922,81	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	14.308.148,66D	1.349.774,15	15.657.922,81	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.169.410,24D	454.251,35	12.623.661,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.169.410,24D	454.251,35	12.623.661,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.109.892,12D	454.189,74	12.564.081,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.340.457,22D	304,98	8.340.762,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.593.614,78D	0,00	3.593.614,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	4.470.153,10D	0,00	4.470.153,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	116.422,31D	0,00	116.422,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	304,98	304,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	160.267,03D	0,00	160.267,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.769.434,90D	453.884,76	4.223.319,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.840.311,90D	0,00	1.840.311,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	620.315,15D	0,00	620.315,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	1.138.313,14D	0,00	1.138.313,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	81.683,61D	0,00	81.683,61	0,00
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	265.405,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.294.214,85D	91.707,81	1.385.922,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	423.892,00D	0,00	423.892,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	132.056,88D	0,00	132.056,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	253.497,52D	0,00	253.497,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	38.337,60D	0,00	38.337,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	870.322,85D	91.707,81	962.030,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	149.538,67D	69.036,11	218.574,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	571.955,62D	0,00	571.955,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	148.828,56D	22.671,70	171.500,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	369.502,97D	362.176,95	731.679,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	168.521,65D	6.257,15	174.778,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	46.556,53D	1.326,14	47.882,67	0,00
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	1.739,82	0,00
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	44.816,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.326,14	1.326,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	99.702,50D	3.683,70	103.386,20	0,00
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	3.483,70	0,00
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	96.218,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3.683,70	3.683,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	22.262,62D	1.247,31	23.509,93	0,00
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	731,74	0,00
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	21.530,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.247,31	1.247,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	200.981,32D	355.919,80	556.901,12	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	37.870,88D	77.582,99	115.453,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.369,42D	2.054,78	3.424,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	36.501,46D	68.786,20	105.287,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	6.742,01	6.742,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	127.642,55D	195.763,56	323.406,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.939,01D	4.926,88	9.865,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	122.699,83D	182.440,20	305.140,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3,71D	8.396,48	8.400,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	35.467,89D	82.573,25	118.041,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.335,12D	2.084,09	3.419,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	34.132,77D	74.824,44	108.957,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	5.664,72	5.664,72	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>59.518,12D</b>	<b>61,61</b>	<b>59.579,73</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>47.093,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.093,41</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	46.315,65D	0,00	46.315,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	777,76D	0,00	777,76	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>12.424,71D</b>	<b>61,61</b>	<b>12.486,32</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.729,27D	0,00	7.729,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	775,55D	61,61	837,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.061,80D	0,00	3.061,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	3.061,80D	0,00	3.061,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.061,80D	0,00	3.061,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	858,09D	0,00	858,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	858,09D	0,00	858,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	71,55D	0,00	71,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	786,54D	0,00	786,54	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>177.100,00D</b>	<b>729.803,02</b>	<b>906.903,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>177.100,00D</b>	<b>729.803,02</b>	<b>906.903,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>177.100,00D</b>	<b>729.803,02</b>	<b>906.903,02</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	177.100,00D	729.803,02	906.903,02	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.761.638,42D</b>	<b>115.197,53</b>	<b>1.876.835,95</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.761.638,42D</b>	<b>115.197,53</b>	<b>1.876.835,95</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	935.359,28D	0,00	935.359,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	608.000,52D	98.144,86	706.145,38	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	16.782,00D	0,00	16.782,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	143.829,76D	0,00	143.829,76	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	136,70D	0,00	136,70	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	45.046,84D	0,00	45.046,84	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	290,06D	0,00	290,06	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	9.704,69D	0,00	9.704,69	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	121,69D	0,00	121,69	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	2.366,88D	17.052,67	19.419,55	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.522,25</b>	<b>50.522,25</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.522,25</b>	<b>50.522,25</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	50.522,25	50.522,25	0,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>15.809.838,03D</b>	<b>4.482.193,37</b>	<b>20.292.031,40</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.809.838,03D</b>	<b>4.482.193,37</b>	<b>20.292.031,40</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>14.308.148,66D</b>	<b>1.465.327,43</b>	<b>15.773.476,09</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>14.040.543,66D</b>	<b>1.026.327,43</b>	<b>15.066.871,09</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.009.712,46D</b>	<b>605.556,48</b>	<b>7.615.268,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.009.712,46D</b>	<b>605.556,48</b>	<b>7.615.268,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.183.022,41D</b>	<b>546.805,21</b>	<b>5.729.827,62</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.664.423,09D	0,00	3.664.423,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.552,27D	0,00	6.552,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	260.812,20D	0,00	260.812,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41D	0,00	346.300,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	334.039,38D	0,00	334.039,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	339.377,91D	0,00	339.377,91	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.200,00D	0,00	25.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	111.346,46D	0,00	111.346,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	76.070,69D	269.787,84	345.858,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00D	0,00	12.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	6.300,00D	277.017,37	283.317,37	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.541.861,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.861,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70D	0,00	1.079.302,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.395,37D	0,00	51.395,37	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	411.162,93D	0,00	411.162,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	210.529,05D	47.968,76	258.497,81	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>31.500,00D</b>	<b>10.782,51</b>	<b>42.282,51</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	25.200,00D	10.782,51	35.982,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	6.300,00D	0,00	6.300,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</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	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00D	0,00	2.520,00	0,00
<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>35.280,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	25.200,00D	0,00	25.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.300,00D	0,00	6.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00D	0,00	2.520,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.030.831,20D</b>	<b>420.770,95</b>	<b>7.451.602,15</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.030.831,20D</b>	<b>420.770,95</b>	<b>7.451.602,15</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	178.000,00D	23.499,98	201.499,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	110.000,00D	14.653,92	124.653,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00D	953,43	8.953,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	7.892,63	67.892,63	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>118.280,55D</b>	<b>4.025,45</b>	<b>122.306,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.040,40D	0,00	28.040,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.743,38D	0,00	50.743,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.985,41D	2.937,25	7.922,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.240,70D	0,00	4.240,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.476,85D	0,00	16.476,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00D	1.088,20	1.188,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	724,38D	0,00	724,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.769,43D	0,00	4.769,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00D	0,00	100,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>10.878,00</b>	<b>11.878,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00D	10.878,00	11.878,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>282.834,54D</b>	<b>38.964,57</b>	<b>321.799,11</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>140.000,00D</b>	<b>25.450,90</b>	<b>165.450,90</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	50.000,00D	21.606,58	71.606,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	3.844,32	13.844,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	142.034,54D	13.513,67	155.548,21	0,00
<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>406.739,55</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	15.084,00D	0,00	15.084,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	188.123,00D	0,00	188.123,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	203.432,55D	0,00	203.432,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	203.432,55D	0,00	203.432,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.759,00D	3.231,00	7.990,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.659,00D	3.231,00	7.890,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.053.356,89D	123.539,60	1.176.896,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.053.356,89D	123.539,60	1.176.896,49	0,00
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	77.827,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.395,18D	0,00	16.395,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	133.450,00D	0,00	133.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.150,00D	2.403,50	20.553,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.150,00D	2.403,50	20.553,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.760,00D	0,00	4.760,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	107.390,23D	7.713,92	115.104,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	82.083,31D	4.539,89	86.623,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.306,92D	3.174,03	28.480,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
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	56.781,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00D	35.305,69	40.305,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00D	0,00	40.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.777,90D	0,00	75.777,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	139.865,64D	0,00	139.865,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	119.865,64D	0,00	119.865,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	17.258,60D	0,00	17.258,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	295.000,00D	76.627,94	371.627,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00D	1.488,55	11.488,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.482.762,17D	0,00	3.482.762,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.482.762,17D	0,00	3.482.762,17	0,00
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	3.482.762,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.783,46D	0,00	830.783,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.783,46D	0,00	830.783,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.889,12D	0,00	7.889,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.644,57D	0,00	5.644,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.244,55D	0,00	2.244,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	217.102,54D	0,00	217.102,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	142.205,35D	0,00	142.205,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	74.897,19D	0,00	74.897,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
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	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430.323,38D	216.632,35	646.955,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	360.000,00D	214.502,13	574.502,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	280.000,00D	214.502,13	494.502,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.323,38D	2.130,22	72.453,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	323,38D	2.130,22	2.453,60	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	267.605,00D	439.000,00	706.605,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	267.605,00D	439.000,00	706.605,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	267.605,00D	439.000,00	706.605,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.405,00D	439.000,00	706.405,00	0,00
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	8.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	135.000,00D	439.000,00	574.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.005,00D	0,00	19.005,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.501.689,37D	984.805,19	2.486.494,56	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.501.689,37D	984.805,19	2.486.494,56	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.044.249,37D	856.619,50	1.900.868,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.595,10D	662.739,38	769.334,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	106.595,10D	662.739,38	769.334,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00C	657.739,38	647.739,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	320.000,00C	320.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	334.039,38C	334.039,38	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	327.739,38D	0,00	327.739,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	106.595,10D	0,00	106.595,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00D	5.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00D	5.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	937.654,27D	193.880,12	1.131.534,39	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	937.654,27D	193.880,12	1.131.534,39	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	30.000,00D	30.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	17.000,00D	15.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00D	5.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.000,00D	10.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	52.484,48D	0,00	52.484,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.181,37D	0,00	7.181,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	24.614,91D	0,00	24.614,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.688,20D	0,00	6.688,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.451,46D	0,00	151.451,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	74.507,96D	0,00	74.507,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	20.492,04D	0,00	20.492,04	0,00
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	56.451,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.329,70D	0,00	10.329,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	10.329,70D	0,00	10.329,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	10.329,70D	0,00	10.329,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.700,00D	0,00	29.700,00	0,00
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	29.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	489.688,63D	15.000,00	504.688,63	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	489.688,63D	15.000,00	504.688,63	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	16.850,00D	0,00	16.850,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	16.850,00D	0,00	16.850,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.020,00D	0,00	1.020,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.707,80D	0,00	4.707,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.292,20D	0,00	5.292,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	361.818,63D	0,00	361.818,63	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	61.880,12	61.880,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	61.880,12D	0,00	61.880,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	61.880,12C	61.880,12	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>163.000,00D</b>	<b>87.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	153.000,00D	87.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	150.000,00D	87.000,00	237.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>457.440,00D</b>	<b>128.185,69</b>	<b>585.625,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>457.440,00D</b>	<b>128.185,69</b>	<b>585.625,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>457.440,00D</b>	<b>128.185,69</b>	<b>585.625,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>457.440,00D</b>	<b>128.185,69</b>	<b>585.625,69</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	440.000,00D	128.185,69	568.185,69	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	17.440,00D	0,00	17.440,00	0,00
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032.060,75</b>	<b>2.032.060,75</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.501.689,37D	265.185,69	1.766.875,06	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.501.689,37C	1.766.875,06	265.185,69	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>528.817,57D</b>	<b>274.154,27</b>	<b>579.143,74</b>	<b>223.828,10D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>341.173,08D</b>	<b>131.095,29</b>	<b>350.647,62</b>	<b>121.620,75D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>347.960,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>341.027,62</b>	<b>6.932,52D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>347.960,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>341.027,62</b>	<b>6.932,52D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>239.380,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>232.447,62</b>	<b>6.932,52D</b>
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,48D	0,00	17.979,48	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.979,48D	0,00	17.979,48	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.683,10D	0,00	5.683,10	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.683,10D	0,00	5.683,10	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38D	0,00	12.296,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38D	0,00	12.296,38	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>221.400,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>214.468,14</b>	<b>6.932,52D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>221.400,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>214.468,14</b>	<b>6.932,52D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.744,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.744,57</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.884,57D	0,00	1.884,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00D	0,00	2.844,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00D	0,00	4.016,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.914,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.914,50</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>1.044,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,94</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94D	0,00	1.044,94	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	21,80D	0,00	21,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.847,76D	0,00	9.847,76	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.928,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.928,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00D	0,00	230,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>5.698,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00D	0,00	5.698,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>690,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	690,00D	0,00	690,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>40.285,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.112,93</b>	<b>1.172,52D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>40.285,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.112,93</b>	<b>1.172,52D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.562,11D	0,00	4.562,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	189,02D	0,00	116,50	72,52D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>272,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>272,44</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44D	0,00	272,44	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>17.060,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.960,63</b>	<b>1.100,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35D	0,00	1.733,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28D	0,00	14.227,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.993,66D	0,00	6.993,66	0,00
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	6.424,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39D	0,00	3.219,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00D	0,00	90,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25D	0,00	1.473,25	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>115.020,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>115.020,07</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>115.020,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>115.020,07</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07D	0,00	115.020,07	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.725,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,95</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	237,60D	0,00	237,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.488,35D	0,00	1.488,35	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>38.092,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.332,12</b>	<b>5.760,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>37.309,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.549,90</b>	<b>5.760,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.100,30D	0,00	27.340,30	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60D	0,00	4.209,60	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>782,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>782,22</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	782,22D	0,00	782,22	0,00
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>108.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>108.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>108.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>108.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	108.580,00D	0,00	108.580,00	0,00
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.037,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.620,00</b>	<b>7.582,52C</b>
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.037,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.620,00</b>	<b>7.582,52C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.037,48D	0,00	9.620,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.037,48D	0,00	9.620,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.037,48D	0,00	9.620,00	7.582,52C
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	1.100,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52C	0,00	1.100,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.760,00D	0,00	8.520,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.760,00D	0,00	8.520,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.760,00D	0,00	8.520,00	5.760,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	131.095,29	0,00	122.270,75D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	131.095,29	0,00	122.270,75D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	131.095,29	0,00	123.496,75D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	131.095,29	0,00	123.496,75D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	131.095,29	0,00	123.496,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	1.549,56	0,00	1.192,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	1.549,56	0,00	1.192,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	0,00	154,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	0,00	51,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	0,00	102,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	0,00	5.027,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>330,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,93C</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.983,21C</b>	<b>86.572,25</b>	<b>0,00</b>	<b>83.589,04D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.983,21C</b>	<b>86.572,25</b>	<b>0,00</b>	<b>83.589,04D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	0,00	5.808,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	0,00	1.884,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	0,00	3.697,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	0,00	3.697,40D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>902,04C</b>	<b>5.801,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899,31D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	2.798,15	0,00	1.896,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	0,00	3.003,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	49.449,90	0,00	48.618,42D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	0,00	3.405,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	0,00	3.216,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	0,00	2.372,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	0,00	7.988,55D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.542,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,68C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>642,08</b>	<b>0,00</b>	<b>642,08D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	0,00	642,08D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.150,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37.150,12D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	0,00	36.542,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	0,00	28.136,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	0,00	8.405,60D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>607,88</b>	<b>0,00</b>	<b>607,88D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	0,00	607,88D
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.226,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.226,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.226,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.226,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00C</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>187.644,49D</b>	<b>143.058,98</b>	<b>228.496,12</b>	<b>102.207,35D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>223.813,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>223.813,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>223.813,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>223.813,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>223.813,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>223.813,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>92.972,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>92.972,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>92.972,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>92.972,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>92.972,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>92.972,69</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.880,53D	0,00	58.880,53	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.092,16D	0,00	34.092,16	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>130.840,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>130.840,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>130.840,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>130.840,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>208,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	208,00D	0,00	208,00	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>104.366,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>104.366,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>104.366,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>104.366,63</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.389,50D	0,00	9.389,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	89.906,64D	0,00	89.906,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	262,01D	0,00	262,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.675,19D	0,00	1.675,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.675,19D	0,00	1.675,19	0,00
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	2.851,57	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72D	0,00	281,72	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	281,72	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.805,11D	0,00	4.805,11	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.805,11D	0,00	4.805,11	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.805,11D	0,00	4.805,11	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70D	0,00	651,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70D	0,00	651,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.809,50D	0,00	20.809,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.809,50D	0,00	20.809,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.244,80D	0,00	12.244,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.564,70D	0,00	8.564,70	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	1.681,72	4.682,49	11.772,73D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	1.681,72	4.682,49	11.772,73D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.773,50D	1.681,72	4.682,49	11.772,73D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61D	0,00	108,59	0,02D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61D	0,00	108,59	0,02D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61D	0,00	108,59	0,02D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56D	0,00	108,59	0,03C
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	1.681,72	4.573,90	11.772,71D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.664,89D	1.681,72	4.573,90	11.772,71D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00C</b>
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
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>23,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>23,90</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	23,90	0,00
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>28,08C</b>	<b>1.381,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,64D</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28,08C	1.381,72	0,00	1.353,64D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
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
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	281,72	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	281,72	0,00	281,72D
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	300,00	4.550,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05D	300,00	4.550,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.882,21D	300,00	4.050,00	8.132,21D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84D	0,00	500,00	2.344,84D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.942,64C</b>	<b>141.377,26</b>	<b>0,00</b>	<b>90.434,62D</b>
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	141.377,26	0,00	90.434,62D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	141.377,26	0,00	90.434,62D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	110.240,08	0,00	75.272,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	110.240,08	0,00	75.272,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	110.240,08	0,00	75.272,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	67.855,17	0,00	36.095,83D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	4.761,90	0,00	1.553,52D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	37.623,01	0,00	37.623,01D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	31.137,18	0,00	15.162,26D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	31.137,18	0,00	15.162,26D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	1.955,30	0,00	1.830,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.366,98	0,00	1.366,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	588,32	0,00	463,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	192,15	0,00	3.631,54C
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	192,15	0,00	521,80C
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	2.331,89	0,00	1.391,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	2.331,89	0,00	1.391,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.331,89	0,00	2.331,89D
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>5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387,65D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387,65D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.535,00C</b>	<b>17.270,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.735,19D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>6.535,00C</b>	<b>17.270,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.735,19D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	17.270,19	0,00	11.435,19D
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>30.646.804,26C</b>	<b>41.593.261,58</b>	<b>11.170.285,42</b>	<b>223.828,10C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>30.117.986,69C</b>	<b>40.882.050,48</b>	<b>10.764.063,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>14.308.148,66C</b>	<b>16.336.218,87</b>	<b>2.028.070,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.074.457,00C</b>	<b>2.435.156,62</b>	<b>1.360.699,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.074.457,00C</b>	<b>2.435.156,62</b>	<b>1.360.699,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.656.496,60C</b>	<b>2.110.750,75</b>	<b>454.254,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.656.496,60C</b>	<b>2.110.750,75</b>	<b>454.254,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.643.458,61C</b>	<b>2.097.651,15</b>	<b>454.192,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>955.156,12C</b>	<b>955.461,10</b>	<b>304,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	474.842,85C	474.842,85	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	456.626,43C	456.626,43	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	6.012,42C	6.012,42	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	304,98D	0,00	304,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.979,40C	17.979,40	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	688.302,49C	1.142.190,05	453.887,56	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	643.790,46C	643.790,46	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	168.043,16C	168.043,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	436.268,05C	436.268,05	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	39.479,25C	39.479,25	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	99.387,15C	99.387,15	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	172.519,81C	264.227,62	91.707,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	183.335,95C	183.335,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	67.967,11C	67.967,11	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	105.266,40C	105.266,40	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	10.102,44C	10.102,44	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	10.816,14D	80.891,67	91.707,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	50.874,81D	18.161,30	69.036,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	48.113,03C	48.113,03	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	8.054,36D	14.617,34	22.671,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	227.394,93D	134.784,82	362.179,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	84.702,07C	90.962,02	6.259,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	31.003,56C	32.332,50	1.328,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.089,24C	1.090,64	1,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	29.914,32C	29.915,72	1,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.326,14	1.326,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	47.770,58C	51.454,28	3.683,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.475,93C	1.475,93	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	46.615,40C	46.615,40	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	320,75D	3.362,95	3.683,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	5.927,93C	7.175,24	1.247,31	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	195,55C	195,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6.002,97C	6.002,97	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	270,59D	976,72	1.247,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	312.097,00D	43.822,80	355.919,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	65.757,91D	11.825,08	77.582,99	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.892,75D	162,03	2.054,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	62.071,70D	6.714,50	68.786,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.793,46D	4.948,55	6.742,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	175.671,57D	20.091,99	195.763,56	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.647,70D	279,18	4.926,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	169.679,36D	12.760,84	182.440,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.344,51D	7.051,97	8.396,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	70.667,52D	11.905,73	82.573,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.938,40D	145,69	2.084,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	67.725,21D	7.099,23	74.824,44	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.003,91D	4.660,81	5.664,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.037,99C	13.099,60	61,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.845,87C	9.845,87	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	9.719,64C	9.719,64	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	126,23C	126,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.192,12C	3.253,73	61,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	545,56C	545,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	61,61D	0,00	61,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.204,22C	2.204,22	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.204,22C	2.204,22	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.204,22C	2.204,22	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	503,95C	503,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	503,95C	503,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	54,41C	54,41	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	449,54C	449,54	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	669.416,12D	60.386,90	729.803,02	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	669.416,12D	60.386,90	729.803,02	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	669.416,12D	60.386,90	729.803,02	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	669.416,12D	60.386,90	729.803,02	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	144.982,25C	260.179,78	115.197,53	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	144.982,25C	260.179,78	115.197,53	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	138.224,12C	138.224,12	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	43.457,74D	54.687,12	98.144,86	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	7.972,40C	7.972,40	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	40.514,22C	40.514,22	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	124,08C	124,08	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	8.088,58C	8.088,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	290,06C	290,06	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	9.484,45C	9.484,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	121,69C	121,69	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	16.379,61D	673,06	17.052,67	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.605,73D	3.839,19	61.444,92	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	57.605,73D	3.839,19	61.444,92	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	57.605,73D	3.839,19	61.444,92	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.233.691,66C	13.901.062,25	667.370,59	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.233.691,66C	13.901.062,25	667.370,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.512.913,64C	10.974.148,61	461.234,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.512.913,64C	10.974.148,61	461.234,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.466.433,51C	10.926.801,13	460.367,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.385.301,10C	7.529.104,74	143.803,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.118.771,93C	3.176.944,93	58.173,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.013.526,67C	4.083.107,14	69.580,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	110.409,89C	112.570,90	2.161,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	304,98C	304,98	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	142.287,63C	156.176,79	13.889,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.081.132,41C	3.397.696,39	316.563,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.196.521,44C	1.379.916,89	183.395,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	452.271,99C	510.470,53	58.198,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	702.045,09C	804.904,26	102.859,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	42.204,36C	64.542,10	22.337,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	166.018,03C	167.842,24	1.824,21	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.121.695,04C	1.201.172,04	79.477,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	240.556,05C	260.857,43	20.301,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	64.089,77C	68.626,16	4.536,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	148.231,12C	160.479,83	12.248,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	28.235,16C	31.751,44	3.516,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	881.138,99C	940.314,61	59.175,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	200.413,48C	218.574,78	18.161,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	523.842,59C	550.239,57	26.396,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	156.882,92C	171.500,26	14.617,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	596.897,90C	648.765,22	51.867,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	83.819,58C	91.864,10	8.044,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	15.552,97C	17.525,96	1.972,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	650,58C	671,42	20,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	14.902,39C	15.528,40	626,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.326,14	1.326,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	51.931,92C	56.145,01	4.213,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.007,77C	2.036,87	29,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	49.603,40C	50.424,44	821,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	320,75C	3.683,70	3.362,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	16.334,69C	18.193,13	1.858,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	536,19C	564,67	28,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.527,91C	16.381,15	853,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	270,59C	1.247,31	976,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	513.078,32C	556.901,12	43.822,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	103.628,79C	115.453,87	11.825,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.262,17C	3.424,20	162,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	98.573,16C	105.287,66	6.714,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.793,46C	6.742,01	4.948,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	303.314,12C	323.406,11	20.091,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.586,71C	9.865,89	279,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	292.379,19C	305.140,03	12.760,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.348,22C	8.400,19	7.051,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	106.135,41C	118.041,14	11.905,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.273,52C	3.419,21	145,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	101.857,98C	108.957,21	7.099,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.003,91C	5.664,72	4.660,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.480,13C	47.347,48	867,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	37.247,54C	38.114,89	867,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	36.596,01C	37.463,36	867,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	651,53C	651,53	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.232,59C	9.232,59	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.183,71C	7.183,71	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	837,16C	837,16	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	857,58C	857,58	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	857,58C	857,58	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	857,58C	857,58	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	354,14C	354,14	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	354,14C	354,14	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	17,14C	17,14	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	337,00C	337,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	846.516,12C	906.903,02	60.386,90	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	846.516,12C	906.903,02	60.386,90	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	846.516,12C	906.903,02	60.386,90	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	846.516,12C	906.903,02	60.386,90	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.616.656,17C	1.758.565,70	141.909,53	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.616.656,17C	1.758.565,70	141.909,53	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	797.135,16C	870.805,44	73.670,28	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	651.458,26C	706.145,38	54.687,12	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	8.809,60C	10.131,04	1.321,44	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	103.315,54C	114.873,17	11.557,63	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	12,62C	12,62	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	36.958,26C	36.958,26	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	220,24C	220,24	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	18.746,49C	19.419,55	673,06	0,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.605,73C	61.444,92	3.839,19	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	57.605,73C	61.444,92	3.839,19	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	57.605,73C	61.444,92	3.839,19	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>15.809.838,03C</b>	<b>24.545.831,61</b>	<b>8.735.993,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.809.838,03C	24.545.831,61	8.735.993,58	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	985.730,88C	5.710.956,95	4.725.226,07	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	843.000,72C	5.001.041,10	4.158.040,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.567,73C	2.670.738,97	2.648.171,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.567,73C	2.670.738,97	2.648.171,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.567,73C	2.296.666,02	2.289.098,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.044.088,58	1.044.088,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	771,38	771,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	125.873,04	125.873,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	73.181,56	73.181,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	334.039,38	334.039,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	22.216,24	22.216,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.148,11	13.148,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	10.408,35	10.408,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	7.567,73C	327.739,38	320.171,65	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>295.769,70</b>	<b>295.769,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	201.268,86	201.268,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.537,65	10.537,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	83.963,19	83.963,19	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>35.503,25</b>	<b>25.503,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00C	30.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.503,25	5.503,25	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>820.432,99C</b>	<b>2.330.302,13</b>	<b>1.509.869,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>820.432,99C</b>	<b>2.330.302,13</b>	<b>1.509.869,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>44.677,62C</b>	<b>72.810,89</b>	<b>28.133,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	171,27C	8.999,82	8.828,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.627,00C	5.077,00	3.450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,65C	11.917,65	5.625,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	21.677,66C	24.614,91	2.937,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.796,12C	1.796,13	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	818,73C	6.722,99	5.904,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.300,00C	6.688,20	1.388,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	724,38C	724,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.569,81C	3.569,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>122,00C</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.878,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	122,00C	11.000,00	10.878,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>96.042,94C</b>	<b>169.564,87</b>	<b>73.521,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	70.500,00C	112.945,77	42.445,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	17.945,77C	17.945,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	41.065,04C	74.507,96	33.442,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	11.489,19C	20.492,04	9.002,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	56,94C	167,64	110,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.486,00C	56.451,46	30.965,46	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>13.569,89C</b>	<b>68.603,84</b>	<b>55.033,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.494,00C	4.404,00	910,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	53.046,95	53.046,95	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>9.975,89C</b>	<b>11.052,89</b>	<b>1.077,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	9.975,89C	11.052,89	1.077,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>26.569,00C</b>	<b>29.800,00</b>	<b>3.231,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	26.469,00C	29.700,00	3.231,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>510.336,35C</b>	<b>828.709,09</b>	<b>318.372,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>510.336,35C</b>	<b>828.709,09</b>	<b>318.372,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.505,66C	28.741,70	27.236,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.077,77C	20.944,87	6.867,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	68.450,00C	101.848,48	33.398,48	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>16.850,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00C	16.850,00	11.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00C	100,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>500,00C</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.070,68	2.070,68	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>2.808,07C</b>	<b>11.518,80</b>	<b>8.710,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	167,91C	4.707,80	4.539,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.640,16C	6.811,00	4.170,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.531,67C	33.769,95	13.238,28	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>67.900,00C</b>	<b>67.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	67.900,00C	67.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	183,00C	183,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.367,32C	41.673,01	35.305,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.507,50	19.507,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	40.600,30C	45.509,47	4.909,17	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.222,50</b>	<b>45.222,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	18.022,46	18.022,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	27.200,04	27.200,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.725,50	1.725,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	271.601,11C	378.443,63	106.842,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	8.511,45C	10.000,00	1.488,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	57.766,53C	136.524,10	78.757,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	299.584,29	299.584,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	299.584,29	299.584,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	299.584,29	299.584,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	112.585,50	112.585,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	112.585,50	112.585,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	595,47C	1.032,56	437,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	437,09	437,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	595,47C	595,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	41.577,60C	144.534,77	102.957,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	41.577,60C	82.654,65	41.077,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	61.880,12	61.880,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.270,26C	14.270,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	14.270,26C	14.270,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.905,33C	359.281,96	346.376,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.000,00C	333.290,12	330.290,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	329.535,02	329.535,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.000,00C	3.755,10	755,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.905,33C	25.991,84	16.086,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	718,73C	6.344,84	5.626,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.330,18	8.330,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	9.186,60C	11.316,82	2.130,22	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	142.730,16C	709.915,85	567.185,69	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	142.730,16C	709.915,85	567.185,69	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	142.730,16C	709.915,85	567.185,69	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.530,16C	709.715,85	567.185,69	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	85,16C	85,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	1.000,00C	568.185,69	567.185,69	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.005,00C	19.005,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	32.440,00C	32.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	14.824.107,15C	18.834.874,66	4.010.767,51	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.918.495,81C	4.151.710,66	233.214,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.344.495,81C	3.577.710,66	233.214,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.168.402,77C	2.218.284,90	49.882,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.168.402,77C	2.218.284,90	49.882,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.588.717,04C	1.593.670,17	4.953,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	942.667,79C	942.727,61	59,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.299,38C	1.299,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	135.599,88C	135.599,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	97.976,34C	97.976,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	191.019,16C	191.019,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.200,00C	25.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	24.963,14C	24.963,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	78.791,97C	83.685,28	4.893,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00C	12.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	78.599,38C	78.599,38	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>471.281,87C</b>	<b>471.281,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	333.735,13C	333.735,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.299,55C	15.299,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	122.247,19C	122.247,19	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.503,25C</b>	<b>20.503,25</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.503,25C	5.503,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.100,61C	95.029,61	29.929,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>35.280,00C</b>	<b>35.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	25.200,00C	25.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.300,00C	6.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.176.093,04C</b>	<b>1.359.425,76</b>	<b>183.332,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.176.093,04C</b>	<b>1.359.425,76</b>	<b>183.332,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	19.250,21C	40.629,40	21.379,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	9.773,68C	24.773,68	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.466,76C	9.466,76	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.009,77C	6.388,96	1.379,19	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>33.158,98C</b>	<b>33.158,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.759,63C	11.759,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.450,00C	3.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	11.745,08C	11.745,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.904,26C	5.904,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	300,00C	300,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>79.808,85C</b>	<b>85.579,06</b>	<b>5.770,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>42.184,25C</b>	<b>47.091,26</b>	<b>4.907,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	11.483,34C	16.390,35	4.907,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	19.270,39C	19.270,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	11.430,52C	11.430,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	198,90C	198,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	37.425,70C	38.288,90	863,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>86.333,35C</b>	<b>86.563,35</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	1.900,00C	2.130,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	66.097,98C	66.097,98	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>18.335,37C</b>	<b>18.335,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	18.335,37C	18.335,37	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>246.200,34C</b>	<b>293.135,25</b>	<b>46.934,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>246.200,34C</b>	<b>293.135,25</b>	<b>46.934,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	37.724,46C	37.724,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.317,41C	9.184,51	6.867,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.878,20C	22.878,20	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.545,02C	14.545,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	14.545,02C	14.545,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.358,68C	2.358,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.173,61C	12.692,41	1.518,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.666,30C	5.666,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.507,31C	7.026,11	1.518,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.570,17C	15.570,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.137,55C	6.810,56	1.673,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	21.130,75C	21.130,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.338,32C	11.338,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.218,52C	49.218,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	18.328,28C	18.328,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	30.890,24C	30.890,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.725,50C	1.725,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	58.093,60C	76.343,60	18.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55C	7.988,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	447.195,00C	457.130,20	9.935,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.195,00C	457.130,20	9.935,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	447.195,00C	457.130,20	9.935,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	173.364,16C	173.389,50	25,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	173.364,16C	173.389,50	25,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	437,09C	687,29	250,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	437,09C	437,09	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	250,20	250,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	48.722,20C	53.014,60	4.292,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	48.722,20C	53.014,60	4.292,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	642,08	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	642,08	642,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.622,86C	135.474,70	93.851,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.564,33C	120.099,35	92.535,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	11.131,68C	103.666,70	92.535,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.432,65C	16.432,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.058,53C	15.375,35	1.316,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.728,35C	5.728,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.330,18C	8.330,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.316,82	1.316,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	574.000,00C	574.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	574.000,00C	574.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00C	574.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	574.000,00C	574.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	574.000,00C	574.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	142.365,75C	1.903.802,09	1.761.436,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	142.365,75C	1.329.802,09	1.187.436,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.863,33C	814.958,69	715.095,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.863,33C	814.958,69	715.095,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	514.009,78	514.009,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	218.639,03	218.639,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.426,84	13.426,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.794,78	24.794,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	168.802,92	168.802,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.815,03	11.815,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	38.366,43	38.366,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	2.191,65	2.191,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	35.445,10	35.445,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>99.863,33C</b>	<b>275.375,50</b>	<b>175.512,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	69.868,96C	202.335,23	132.466,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.332,71C	8.094,61	4.761,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	26.661,66C	64.945,66	38.284,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.782,51</b>	<b>10.782,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.782,51	10.782,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.790,90	14.790,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.502,42C</b>	<b>514.843,40</b>	<b>472.340,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>42.502,42C</b>	<b>514.843,40</b>	<b>472.340,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.949,23</b>	<b>15.949,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.427,60	7.427,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.860,85	2.860,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.660,78	5.660,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7,90C</b>	<b>7.509,50</b>	<b>7.501,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.381,52	1.381,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7,90C	6.127,98	6.120,08	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>11.083,20C</b>	<b>61.950,62</b>	<b>50.867,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.096,39	30.096,39	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	16.390,35	16.390,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	7.434,05	7.434,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	6.271,99	6.271,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	36,40	36,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	11.083,20C	31.817,83	20.734,63	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>10.171,82C</b>	<b>36.674,22</b>	<b>26.502,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	830,00C	830,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.051,03	13.051,03	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>9.341,82C</b>	<b>22.793,19</b>	<b>13.451,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	9.341,82C	22.793,19	13.451,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.851,66C</b>	<b>83.031,42</b>	<b>76.179,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.851,66C</b>	<b>83.031,42</b>	<b>76.179,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.680,37	4.680,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.317,41	2.317,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.595,12	2.595,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,12</b>	<b>1.401,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.401,12	1.401,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	320,00C	608,00	288,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>4.585,64C</b>	<b>10.479,89</b>	<b>5.894,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.585,64C	7.453,79	2.868,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.026,10	3.026,10	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626,00</b>	<b>3.626,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	300,25	300,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.212,57	3.212,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.996,02	3.996,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	305,82	305,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	3.690,20	3.690,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.149,70C	1.149,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	796,32C	42.927,80	42.131,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.494,90C	172.242,07	166.747,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.494,90C	172.242,07	166.747,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.494,90C	172.242,07	166.747,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25,34C	60.829,34	60.804,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	25,34C	60.829,34	60.804,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	250,20	250,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	250,20	250,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	240,80C	12.178,35	11.937,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	240,80C	12.178,35	11.937,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.626,80C	64.207,10	55.580,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.626,80C	63.395,92	54.769,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	8.626,80C	56.123,97	47.497,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.271,95	7.271,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	811,18	811,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	102,24	102,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	708,94	708,94	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	10.763.245,59C	12.506.889,36	1.743.643,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.754.930,75C	11.924.574,52	1.169.643,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.767.707,20C	5.467.472,68	699.765,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.767.707,20C	5.467.472,68	699.765,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.576.737,64C	4.085.794,29	509.056,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.401.755,30C	2.620.334,51	218.579,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	5.252,89C	5.780,89	528,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	121.512,32C	134.939,16	13.426,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	248.324,07C	273.118,85	24.794,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	148.358,75C	317.161,67	168.802,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	86.383,32C	98.198,35	11.815,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	317.278,72C	350.751,84	33.473,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	2.191,65	2.191,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	247.872,27C	283.317,37	35.445,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	970.715,80C	1.135.851,22	165.135,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	675.698,61C	810.178,67	134.480,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.763,11C	36.095,82	3.332,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	262.254,08C	289.576,73	27.322,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.996,75C	36.779,26	10.782,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	25.200,00C	35.982,51	10.782,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	796,75C	796,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	194.257,01C	209.047,91	14.790,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.987.223,55C	6.457.101,84	469.878,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.987.223,55C	6.457.101,84	469.878,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	188.749,79C	201.364,53	12.614,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	117.226,32C	123.286,94	6.060,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.533,24C	9.394,09	2.860,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	64.990,23C	68.683,50	3.693,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	92.920,53C	100.430,03	7.509,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.290,87C	24.672,39	1.381,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.423,00C	4.423,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	42.697,75C	48.825,73	6.127,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	7.922,66C	7.922,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.444,57C	2.444,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.753,86C	9.753,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.188,20C	1.188,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.199,62C	1.199,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.878,00C	11.878,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	11.878,00C	11.878,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	247.351,01C	308.246,28	60.895,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	122.315,75C	152.412,14	30.096,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	50.570,89C	66.961,24	16.390,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	64.172,53C	71.606,58	7.434,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.572,33C	13.844,32	6.271,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	544,16C	580,56	36,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	124.491,10C	155.253,58	30.762,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	306.994,19C	343.668,41	36.674,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	8.860,00C	9.690,00	830,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	122.025,02C	135.076,05	13.051,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	176.109,17C	198.902,36	22.793,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	176.109,17C	198.902,36	22.793,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.890,00C	7.890,00	0,00	0,00
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	7.890,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779.657,17C	858.731,70	79.074,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	779.657,17C	858.731,70	79.074,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.597,63C	43.278,00	4.680,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.317,41	2.317,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	57.121,80C	59.716,92	2.595,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.454,98C	16.856,10	1.401,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	15.454,98C	16.856,10	1.401,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.101,32C	3.709,32	608,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	98.822,91C	109.302,80	10.479,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	76.371,26C	83.825,05	7.453,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.451,65C	25.477,75	3.026,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.679,75C	20.679,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	32.100,00C	35.726,00	3.626,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	32.100,00C	35.726,00	3.626,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.317,00C	2.317,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	33.495,13C	36.900,41	3.405,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	19.269,25C	19.569,50	300,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.839,28C	27.051,85	3.212,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.647,12C	94.643,14	3.996,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.671,72C	1.977,54	305,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	88.975,40C	92.665,60	3.690,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	14.383,40C	15.533,10	1.149,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	326.327,60C	367.630,40	41.302,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.030.072,27C</b>	<b>3.182.991,49</b>	<b>152.919,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.030.072,27C</b>	<b>3.182.991,49</b>	<b>152.919,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.030.072,27C	3.182.991,49	152.919,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>657.393,96C</b>	<b>718.197,96</b>	<b>60.804,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	657.393,96C	718.197,96	60.804,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.856,56C</b>	<b>7.106,76</b>	<b>250,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	5.207,48C	5.207,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.649,08C	1.899,28	250,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>126.561,94C</b>	<b>138.740,29</b>	<b>12.178,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	113.544,87C	125.723,22	12.178,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	13.017,07C	13.017,07	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>729,74C</b>	<b>729,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	729,74C	729,74	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>21,35</b>	<b>21,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21,35	21,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>530.168,39C</b>	<b>577.105,30</b>	<b>46.936,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>473.808,87C</b>	<b>519.934,60</b>	<b>46.125,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	410.241,52C	449.095,30	38.853,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	63.567,35C	70.839,30	7.271,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>56.359,52C</b>	<b>57.170,70</b>	<b>811,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	53.552,92C	53.655,16	102,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.669,82C	1.669,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.136,78C	1.845,72	708,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.314,84C	582.314,84	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	8.314,84C	582.314,84	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.314,84C	582.314,84	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.314,84C	582.314,84	574.000,00	0,00
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	8.314,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	131.095,29	131.095,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	131.095,29	131.095,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.449,90	49.449,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.449,90	49.449,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	49.449,90	49.449,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	81.645,39	81.645,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.645,39	81.645,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	154,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	51,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	102,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.122,35	37.122,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.122,35	37.122,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	5.808,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.801,35	5.801,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.798,15	2.798,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	3.216,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.997,54	3.997,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	7.988,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	642,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	642,08	642,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.150,12	37.150,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	36.542,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	28.136,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	607,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	607,88	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	141.377,26	141.377,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	141.377,26	141.377,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.240,08	110.240,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.240,08	110.240,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.240,08	110.240,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.855,17	67.855,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.761,90	4.761,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	37.623,01	37.623,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.137,18	31.137,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.137,18	31.137,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.955,30	1.955,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.366,98	1.366,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	588,32	588,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	192,15	192,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	192,15	192,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.331,89	2.331,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.331,89	2.331,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.331,89	2.331,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.387,65	9.387,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.387,65	9.387,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.387,65	9.387,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.270,19	17.270,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.270,19	17.270,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.270,19	17.270,19	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57C	711.211,10	406.221,63	223.828,10C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08C	480.478,78	260.926,45	121.620,75C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	123.483,61C	124.133,61	0,00	650,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	123.483,61C	124.133,61	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.483,61C	124.133,61	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333,36C	333,36	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	333,36C	333,36	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333,36C	333,36	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	333,36C	333,36	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.150,25C	123.800,25	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.150,25C	123.800,25	0,00	650,00D
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	115.020,07	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.020,07C	115.020,07	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07C	115.020,07	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.780,18C	8.780,18	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	8.520,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	8.520,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,18C	260,18	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	260,18C	260,18	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.100,00C	6.797,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.100,00C	6.797,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.100,00C	6.797,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00C	6.797,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00C	6.797,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	220.424,66C	226.122,21	5.697,55	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	220.424,66C	226.122,21	5.697,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.844,66C	117.542,21	5.697,55	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.646,12C	17.646,12	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.646,12C	17.646,12	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.349,74C	5.349,74	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.349,74C	5.349,74	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38C	12.296,38	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38C	12.296,38	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.198,54C	99.896,09	5.697,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	94.198,54C	99.896,09	5.697,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.744,57C	8.744,57	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.884,57C	1.884,57	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00C	2.844,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00C	4.016,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.914,50C	10.914,50	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94C	1.044,94	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94C	1.044,94	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	21,80C	21,80	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.847,76C	9.847,76	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00C	5.928,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00C	230,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00C	5.698,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00C	5.698,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	690,00C	690,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	690,00C	690,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.333,18C	38.333,18	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.333,18C	38.333,18	0,00	0,00

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	4.562,11	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50C	116,50	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>272,44C</b>	<b>272,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44C	272,44	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>15.960,63C</b>	<b>15.960,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35C	1.733,35	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28C	14.227,28	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.213,91C	6.213,91	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.424,95C	6.424,95	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39C	3.219,39	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00C	90,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25C	1.473,25	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697,55</b>	<b>5.697,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697,55</b>	<b>5.697,55</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.725,95C</b>	<b>1.725,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	237,60C	237,60	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.488,35C	1.488,35	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>27.862,34C</b>	<b>27.862,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>27.340,30C</b>	<b>27.340,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.340,30C	27.340,30	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>522,04C</b>	<b>522,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	522,04C	522,04	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>108.580,00C</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>108.580,00C</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>108.580,00C</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.580,00C	108.580,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	108.580,00C	108.580,00	0,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	131.095,29	122.270,75C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	131.095,29	122.270,75C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	131.095,29	123.496,75C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	131.095,29	123.496,75C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	131.095,29	123.496,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	1.549,56	1.192,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	1.549,56	1.192,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	154,28	154,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	51,80	51,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	102,48	102,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.027,00	5.027,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00C
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	86.572,25	83.589,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	86.572,25	83.589,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.808,05	5.808,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.884,60	1.884,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.697,40	3.697,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.697,40	3.697,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	5.801,35	4.899,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	2.798,15	1.896,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.003,20	3.003,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	49.449,90	48.618,42C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.405,28	3.405,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.948,00	2.948,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.216,58	3.216,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.372,54	2.372,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	7.988,55	7.988,55C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.542,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,68D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,08</b>	<b>642,08C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	642,08	642,08C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.150,12</b>	<b>37.150,12C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.542,24</b>	<b>36.542,24C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	28.136,64	28.136,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	8.405,60	8.405,60C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,88</b>	<b>607,88C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	607,88	607,88C
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.226,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.226,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.226,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.226,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00D</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>4.989,35C</b>	<b>123.425,41</b>	<b>118.436,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>4.989,35C</b>	<b>123.425,41</b>	<b>118.436,06</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.989,35C	123.425,41	118.436,06	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	333,36	333,36	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	333,36	333,36	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	333,36	333,36	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	333,36	333,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.989,35C	123.092,05	118.102,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.989,35C	123.092,05	118.102,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779,75C	779,75	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	779,75C	779,75	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	779,75C	779,75	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.322,52	109.322,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.322,52	109.322,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	109.322,52	109.322,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.209,60C	12.989,78	8.780,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.209,60C	12.729,60	8.520,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60C	4.209,60	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	260,18	260,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	260,18	260,18	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49C	230.732,32	145.295,18	102.207,35C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.490,65C	2.817,92	1.100,00	11.772,73C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.490,65C	2.817,92	1.100,00	11.772,73C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.490,65C	2.817,92	1.100,00	11.772,73C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.490,63C</b>	<b>2.817,92</b>	<b>1.100,00</b>	<b>11.772,71C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.490,63C</b>	<b>2.817,92</b>	<b>1.100,00</b>	<b>11.772,71C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00C</b>
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
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
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
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>253,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.353,64C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>253,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.353,64C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
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
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>281,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,72C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	0,00	0,00	281,72C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.809,94C</b>	<b>2.817,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7,98D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.809,94C</b>	<b>2.817,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7,98D</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.809,94C	2.817,92	0,00	7,98D
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.477,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.477,05C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>10.477,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.477,05C</b>
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
<b>6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>218.808,38C</b>	<b>221.626,30</b>	<b>2.817,92</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	218.808,38C	221.626,30	2.817,92	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.808,38C	221.626,30	2.817,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.972,69C	92.972,69	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.972,69C	92.972,69	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.972,69C	92.972,69	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.880,53C	58.880,53	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.092,16C	34.092,16	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.835,69C	128.653,61	2.817,92	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.835,69C	128.653,61	2.817,92	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	208,00C	208,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	208,00C	208,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.084,91C	104.084,91	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.084,91C	104.084,91	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.389,50C	9.389,50	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	89.906,64C	89.906,64	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	262,01C	262,01	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.675,19C	1.675,19	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.675,19C	1.675,19	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.851,57C	2.851,57	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	706,58C	3.524,50	2.817,92	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	706,58C	3.524,50	2.817,92	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	706,58C	3.524,50	2.817,92	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70C	651,70	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70C	651,70	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.184,50C	20.184,50	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.184,50C	20.184,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.944,80C	11.944,80	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.239,70C	8.239,70	0,00	0,00
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.942,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>141.377,26</b>	<b>90.434,62C</b>
<b>6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.942,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>141.377,26</b>	<b>90.434,62C</b>
<b>6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>50.942,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>141.377,26</b>	<b>90.434,62C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>34.967,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>110.240,08</b>	<b>75.272,36C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>34.967,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>110.240,08</b>	<b>75.272,36C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>34.967,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>110.240,08</b>	<b>75.272,36C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	67.855,17	36.095,83C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	4.761,90	1.553,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	37.623,01	37.623,01C
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.974,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.137,18</b>	<b>15.162,26C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.974,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.137,18</b>	<b>15.162,26C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>125,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955,30</b>	<b>1.830,30C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.366,98	1.366,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	588,32	463,32C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.823,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>192,15</b>	<b>3.631,54D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>3.081,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,24D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	192,15	521,80D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.767,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>1.767,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.723,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,89</b>	<b>1.391,70D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.723,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,89</b>	<b>1.391,70D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.331,89	2.331,89C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	17.270,19	10.735,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	17.270,19	10.735,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	17.270,19	11.435,19C
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	6.288,10C	6.288,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	6.288,10C	6.288,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.288,10C	6.288,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,59C	108,59	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,59C	108,59	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,59C	108,59	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,59C	108,59	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.179,51C	6.179,51	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.179,51C	6.179,51	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23,90C	23,90	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	23,90	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.280,61C	1.280,61	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.280,61C	1.280,61	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.280,61C	1.280,61	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.875,00C	4.875,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.875,00C	4.875,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.050,00C	4.050,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	825,00C	825,00	0,00	0,00
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>32.283.878,35D</b>	<b>879.156,83</b>	<b>16.621.963,39</b>	<b>16.541.071,79D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.404.906,34D	65.375,92	2.676.754,38	206.472,12C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.404.906,34D	65.375,92	2.676.754,38	206.472,12C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.404.906,34D	65.375,92	2.676.754,38	206.472,12C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.404.906,34D	65.375,92	2.676.754,38	206.472,12C
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	2.404.906,34D	65.375,92	2.676.754,38	206.472,12C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.878.972,01D	813.780,91	13.945.209,01	16.747.543,91D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.878.972,01D	813.780,91	13.945.209,01	16.747.543,91D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.878.972,01D	813.780,91	13.945.209,01	16.747.543,91D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.878.972,01D	813.780,91	13.945.209,01	16.747.543,91D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	29.878.972,01D	813.780,91	13.945.209,01	16.747.543,91D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>32.283.878,35C</b>	<b>23.721.453,16</b>	<b>7.978.646,60</b>	<b>16.541.071,79C</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.404.906,34C	3.385.772,55	774.394,09	206.472,12D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.404.906,34C	3.385.772,55	774.394,09	206.472,12D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.404.906,34C	3.385.772,55	774.394,09	206.472,12D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.404.906,34C	3.385.772,55	774.394,09	206.472,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	678.722,03C	953.058,27	67.864,12	206.472,12D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.726.184,31C	2.432.714,28	706.529,97	0,00
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>29.878.972,01C</b>	<b>20.335.680,61</b>	<b>7.204.252,51</b>	<b>16.747.543,91C</b>
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.878.972,01C	20.335.680,61	7.204.252,51	16.747.543,91C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.878.972,01C	20.335.680,61	7.204.252,51	16.747.543,91C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	651.814,37C	371.875,17	3.207.310,42	3.487.249,62C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	651.814,37C	371.875,17	3.207.310,42	3.487.249,62C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.827.437,25C	4.144.748,98	233.214,85	84.096,88D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	3.827.437,25C	4.144.748,98	233.214,85	84.096,88D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.299.599,87C	1.868.858,50	1.913.649,80	13.344.391,17C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	13.299.599,87C	1.868.858,50	1.913.649,80	13.344.391,17C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.100.120,52C	13.950.197,96	1.850.077,44	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	12.100.120,52C	13.950.197,96	1.850.077,44	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.976.718,95</b>	<b>107.976.718,95</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro 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