

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.290.835,66D	3.079.490,94	3.882.800,95	26.487.525,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.407.916,68D	3.007.609,78	3.881.199,13	3.534.327,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.742.545,21D	2.952.159,80	3.454.298,90	3.240.406,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.742.545,21D	2.952.159,80	3.454.298,90	3.240.406,11D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.742.545,21D	2.952.159,80	3.454.298,90	3.240.406,11D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.560,13D	1.991.467,31	1.985.074,08	36.953,36D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	28.904,81D	222,75	91,00	29.036,56D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 104444-3	1.510,11D	1.491.244,56	1.484.983,08	7.771,59D
1.1.1.1.1.19.05 - Banco Do Brasil C/C 4448-2	145,21D	500.000,00	500.000,00	145,21D
1.1.1.1.1.30 - Arrecadação em Trânsito	0,00	443.166,62	443.166,62	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.711.985,08D	517.525,87	1.026.058,20	3.203.452,75D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 104444-3 CDB DI SWAP	2.359.442,60D	10.468,16	1.026.058,20	1.343.852,56D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB	1.352.542,48D	507.057,71	0,00	1.859.600,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	278.005,92D	0,00	278.005,92	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	278.005,92D	0,00	278.005,92	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	278.005,92D	0,00	278.005,92	0,00
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	278.005,92D	0,00	278.005,92	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	133.468,67D	0,00	133.468,67	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	144.537,25D	0,00	144.537,25	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	148.161,64D	33.509,22	148.894,31	32.776,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	135.383,24D	32.859,22	148.644,31	19.598,15D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	135.383,24D	32.859,22	148.644,31	19.598,15D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	135.339,87D	31.859,22	147.600,94	19.598,15D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	126.988,74D	0,00	126.988,74	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	8.351,13D	31.859,22	20.612,20	19.598,15D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	43,37D	1.000,00	1.043,37	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Glayson Campos da Silva (Suprimento)	43,37D	1.000,00	1.043,37	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.818,77D	650,00	250,00	4.218,77D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.818,77D	650,00	250,00	4.218,77D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.818,77D	650,00	250,00	4.218,77D
1.1.3.8.1.03.01 - Eduardo Roberto de Oliveira	403,53D	0,00	0,00	403,53D
1.1.3.8.1.03.02 - Brasil Telecom S/A OI	389,12D	0,00	0,00	389,12D
1.1.3.8.1.03.03 - Receita Federal	175,77D	0,00	0,00	175,77D
1.1.3.8.1.03.04 - Grafica e Editora Unica Ltda	358,65D	0,00	0,00	358,65D
1.1.3.8.1.03.05 - Cleuzeni Moraes de Paula	34,70D	0,00	0,00	34,70D
1.1.3.8.1.03.06 - Meirusan Rodrigues dos Passos & CIA Ltda	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.8.1.03.07 - VIVO Telemig MG	279,85D	0,00	0,00	279,85D
1.1.3.8.1.03.08 - Maria Joice Alves da Silva	78,93D	0,00	0,00	78,93D
1.1.3.8.1.03.09 - Diversos Devedores da Entidade	1.263,65D	0,00	0,00	1.263,65D
1.1.3.8.1.03.10 - JC Assessoria Contabil	411,81D	0,00	0,00	411,81D
1.1.3.8.1.03.13 - Glayson Campos da Silva	0,00	650,00	0,00	650,00D
1.1.3.8.1.03.16 - ATAN Agência de Turismo Anhanguera LTDA	3,60D	0,00	0,00	3,60D
1.1.3.8.1.03.23 - Wireless Com. Services Ltda	153,16D	0,00	0,00	153,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.24 - Ivete Santos Barreto	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.3.8.1.03.25 - Cristiane José Borges	250,00D	0,00	250,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	239.203,91D	21.940,76	0,00	261.144,67D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	239.203,91D	21.940,76	0,00	261.144,67D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	239.203,91D	21.940,76	0,00	261.144,67D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	239.203,91D	21.940,76	0,00	261.144,67D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	239.203,91D	21.940,76	0,00	261.144,67D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.882.918,98D	71.881,16	1.601,82	22.953.198,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.836.921,41D	23.426,30	1.601,82	19.858.745,89D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.809.700,56D	23.426,30	1.601,82	19.831.525,04D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	19.809.700,56D	23.426,30	1.601,82	19.831.525,04D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	28.791.355,73D	23.426,30	1.601,82	28.813.180,21D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.981.655,17C	0,00	0,00	8.981.655,17C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	8.981.655,17C	0,00	0,00	8.981.655,17C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.018.642,47D	48.454,86	0,00	3.067.097,33D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.498.490,90D	48.454,86	0,00	1.546.945,76D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.498.490,90D	48.454,86	0,00	1.546.945,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.498.490,90D	48.454,86	0,00	1.546.945,76D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	20.315,26D	0,00	0,00	20.315,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.01.03 - Obras De Arte	3.209,67D	0,00	0,00	3.209,67D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	296.440,37D	0,00	0,00	296.440,37D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	9.540,67D	0,00	0,00	9.540,67D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	101.442,67D	0,00	0,00	101.442,67D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	373.933,44D	48.454,86	0,00	422.388,30D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	576.256,58D	0,00	0,00	576.256,58D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	113.776,04D	0,00	0,00	113.776,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.950.335,86D	0,00	0,00	1.950.335,86D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.950.335,86D	0,00	0,00	1.950.335,86D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.950.335,86D	0,00	0,00	1.950.335,86D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	779.953,16D	0,00	0,00	779.953,16D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	430.184,29C	0,00	0,00	430.184,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	430.184,29C	0,00	0,00	430.184,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	152.588,32C	0,00	0,00	152.588,32C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	152.588,32C	0,00	0,00	152.588,32C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	277.595,97C	0,00	0,00	277.595,97C
1.2.3.8.1.02.02 - Instalações	277.595,97C	0,00	0,00	277.595,97C
1.2.4 - INTANGÍVEL	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.401.860,00C</b>	<b>1.849.784,00</b>	<b>1.881.786,30</b>	<b>25.433.862,30C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.109,00C</b>	<b>1.849.784,00</b>	<b>1.881.786,30</b>	<b>214.111,30C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>83.325,03C</b>	<b>620.516,45</b>	<b>629.368,09</b>	<b>92.176,67C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>540.446,58</b>	<b>540.446,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>540.446,58</b>	<b>540.446,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>540.446,58</b>	<b>540.446,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>540.446,58</b>	<b>540.446,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>83.325,03C</b>	<b>80.069,87</b>	<b>88.921,51</b>	<b>92.176,67C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>83.325,03C</b>	<b>80.069,87</b>	<b>88.921,51</b>	<b>92.176,67C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar</b>	<b>60.405,65C</b>	<b>57.150,49</b>	<b>58.256,01</b>	<b>61.511,17C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar</b>	<b>57.150,49C</b>	<b>57.150,49</b>	<b>58.256,01</b>	<b>58.256,01C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos</b>	<b>3.255,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255,16C</b>
<b>2.1.1.4.1.02 - FGTS</b>	<b>22.919,38C</b>	<b>22.919,38</b>	<b>30.665,50</b>	<b>30.665,50C</b>
<b>2.1.1.4.1.02.01 - FGTS</b>	<b>22.919,38C</b>	<b>22.919,38</b>	<b>30.665,50</b>	<b>30.665,50C</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>38.848,44C</b>	<b>1.148.563,08</b>	<b>1.133.787,53</b>	<b>24.072,89C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>38.848,44C</b>	<b>1.148.563,08</b>	<b>1.133.787,53</b>	<b>24.072,89C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>38.848,44C</b>	<b>1.148.563,08</b>	<b>1.133.787,53</b>	<b>24.072,89C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>240,04C</b>	<b>1.109.840,65</b>	<b>1.109.600,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos</b>	<b>240,04C</b>	<b>1.109.840,65</b>	<b>1.109.600,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>10,00C</b>	<b>1.693,37</b>	<b>1.693,37</b>	<b>10,00C</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar</b>	<b>10,00C</b>	<b>1.693,37</b>	<b>1.693,37</b>	<b>10,00C</b>
<b>2.1.3.1.1.04 - CHEQUES EM TRÂNSITO</b>	<b>38.598,40C</b>	<b>37.029,06</b>	<b>22.493,55</b>	<b>24.062,89C</b>
<b>2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito</b>	<b>38.598,40C</b>	<b>37.029,06</b>	<b>22.493,55</b>	<b>24.062,89C</b>
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>57.625,57C</b>	<b>79.731,79</b>	<b>117.585,84</b>	<b>95.479,62C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>57.625,57C</b>	<b>79.731,79</b>	<b>117.585,84</b>	<b>95.479,62C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57.625,57C	79.731,79	117.585,84	95.479,62C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57.625,57C	79.731,79	117.585,84	95.479,62C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	2.623,69C	2.623,69	5.271,89	5.271,89C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	30.642,39C	31.767,16	64.462,60	63.337,83C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	145,82C	0,00	0,00	145,82C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.395,53C	1.422,78	2.771,22	2.743,97C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	699,45C	2.479,11	3.042,66	1.263,00C
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	2.259,56C	1.815,28	1.815,26	2.259,54C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	19.859,13C	39.623,77	40.222,21	20.457,57C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.309,96C	972,68	1.044,84	2.382,12C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.337,28C	0,00	147,33	1.484,61C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.337,28C	0,00	147,33	1.484,61C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.337,28C	0,00	147,33	1.484,61C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	89,95C	0,00	0,00	89,95C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	1.247,33C	0,00	144,33	1.391,66C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	0,00	0,00	3,00	3,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	972,68C	972,68	897,51	897,51C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	972,68C	972,68	897,51	897,51C
2.1.8.9.1.01 - SINDECOF Contribuição Associativa a Recolher	972,68C	972,68	897,51	897,51C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.219.751,00C	0,00	0,00	25.219.751,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	25.219.751,00C	0,00	0,00	25.219.751,00C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.219.751,00C	0,00	0,00	25.219.751,00C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.219.751,00C	0,00	0,00	25.219.751,00C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.219.751,00C	0,00	0,00	25.219.751,00C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	25.219.751,00C	0,00	0,00	25.219.751,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.832.135,46D	1.039.518,97	276,06	9.871.378,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.069.075,63D	701.603,18	0,00	4.770.678,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.060.404,59D	540.446,58	0,00	3.600.851,17D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.060.404,59D	540.446,58	0,00	3.600.851,17D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	3.060.404,59D	540.446,58	0,00	3.600.851,17D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.041.306,40D	540.446,58	0,00	3.581.752,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.746.583,44D	159.436,49	0,00	1.906.019,93D
3.1.1.2.1.01.03 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	15.432,30D	6.009,71	0,00	21.442,01D
3.1.1.2.1.01.04 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	95.331,43D	18.274,53	0,00	113.605,96D
3.1.1.2.1.01.06 - Salários - Fiscalização	1.134.507,87D	96.755,73	0,00	1.231.263,60D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	201,22D	157.310,11	0,00	157.511,33D
3.1.1.2.1.01.09 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	9.250,14D	411,53	0,00	9.661,67D
3.1.1.2.1.01.10 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	102.248,48	0,00	102.248,48D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	19.098,19D	0,00	0,00	19.098,19D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	19.098,19D	0,00	0,00	19.098,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	910.053,73D	151.765,62	0,00	1.061.819,35D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	397.347,91D	74.389,94	0,00	471.737,85D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	397.347,91D	74.389,94	0,00	471.737,85D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	368.613,12D	69.118,05	0,00	437.731,17D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	28.734,79D	5.271,89	0,00	34.006,68D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	182.641,51D	18.034,32	0,00	200.675,83D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	182.641,51D	18.034,32	0,00	200.675,83D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - servidores	182.641,51D	18.034,32	0,00	200.675,83D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	330.064,31D	59.341,36	0,00	389.405,67D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	330.064,31D	59.341,36	0,00	389.405,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.9.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	254.070,94D	46.710,18	0,00	300.781,12D
3.1.2.9.1.02 - FGTS - Fiscalização	75.993,37D	12.631,18	0,00	88.624,55D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	71.560,20D	9.390,98	0,00	80.951,18D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	71.560,20D	9.390,98	0,00	80.951,18D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	71.560,20D	9.390,98	0,00	80.951,18D
3.1.3.2.1.02 - Vale Transporte	3.682,85D	653,50	0,00	4.336,35D
3.1.3.2.1.03 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	67.877,35D	8.737,48	0,00	76.614,83D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	27.057,11D	0,00	0,00	27.057,11D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.057,11D	0,00	0,00	27.057,11D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	27.057,11D	0,00	0,00	27.057,11D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	27.057,11D	0,00	0,00	27.057,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.353.914,71D	105.226,44	36,06	1.459.105,09D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.926,59D	350,00	0,00	9.276,59D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	8.926,59D	350,00	0,00	9.276,59D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	8.926,59D	350,00	0,00	9.276,59D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	8.143,63D	350,00	0,00	8.493,63D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	782,96D	0,00	0,00	782,96D
3.3.2 - SERVICOS	1.341.659,12D	104.876,44	36,06	1.446.499,50D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	119.940,33D	8.601,77	36,02	128.506,08D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	119.940,33D	8.601,77	36,02	128.506,08D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	119.940,33D	8.601,77	36,02	128.506,08D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	39.896,32D	2.116,39	0,00	42.012,71D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	19.525,59D	4.036,02	0,00	23.561,61D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	5.240,00D	0,00	0,00	5.240,00D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias - Fiscalização	55.278,42D	2.449,36	36,02	57.691,76D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.849,04D	3.340,00	0,00	61.189,04D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	57.849,04D	3.340,00	0,00	61.189,04D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	57.849,04D	3.340,00	0,00	61.189,04D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.163.869,75D	92.934,67	0,04	1.256.804,38D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.163.869,75D	92.934,67	0,04	1.256.804,38D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	198.526,24D	16.894,21	0,00	215.420,45D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	145.817,96D	12.102,55	0,00	157.920,51D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	52.708,28D	4.791,66	0,00	57.499,94D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	918.474,89D	76.040,46	0,04	994.515,31D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	17.306,83D	718,37	0,00	18.025,20D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	192.231,92D	6.939,51	0,00	199.171,43D
3.3.2.3.1.02.04 - Despesas com Cartórios	241,23D	0,00	0,00	241,23D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	21.998,00D	0,00	0,00	21.998,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	42.997,84D	4.901,26	0,00	47.899,10D
3.3.2.3.1.02.10 - Despesas com Tarifas Bancárias	230.006,96D	12.664,19	0,04	242.671,11D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	21.503,54D	4.778,00	0,00	26.281,54D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	26.583,16D	1.158,56	0,00	27.741,72D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	30.138,17D	2.664,53	0,00	32.802,70D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	11.406,32D	962,00	0,00	12.368,32D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.931,00D	0,00	0,00	5.931,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.192,43D	1.350,00	0,00	2.542,43D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	1.983,14D	0,00	0,00	1.983,14D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	3.791,70D	3.795,76	0,00	7.587,46D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	81.852,32D	15.372,44	0,00	97.224,76D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	110.380,95D	7.307,47	0,00	117.688,42D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	37.786,28D	3.980,06	0,00	41.766,34D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.312,00D	0,00	0,00	1.312,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	49.900,59D	5.905,16	0,00	55.805,75D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	29.930,51D	3.543,15	0,00	33.473,66D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.868,62D	0,00	0,00	46.868,62D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	24.779,24D	0,00	0,00	24.779,24D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	7.313,57D	0,00	0,00	7.313,57D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	11.775,81D	0,00	0,00	11.775,81D
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens - Fiscalização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.329,00D	0,00	0,00	3.329,00D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	3.329,00D	0,00	0,00	3.329,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.329,00D	0,00	0,00	3.329,00D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	3.329,00D	0,00	0,00	3.329,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.689.687,06D	110.579,67	0,00	2.800.266,73D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.689.687,06D	110.579,67	0,00	2.800.266,73D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.689.687,06D	110.579,67	0,00	2.800.266,73D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.689.687,06D	110.579,67	0,00	2.800.266,73D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.689.687,06D	110.579,67	0,00	2.800.266,73D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	719.458,06D	122.109,68	240,00	841.327,74D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	7.835,36D	0,00	0,00	7.835,36D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	7.835,36D	0,00	0,00	7.835,36D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	7.835,36D	0,00	0,00	7.835,36D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.835,36D	0,00	0,00	7.835,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	711.622,70D	122.109,68	240,00	833.492,38D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	711.622,70D	122.109,68	240,00	833.492,38D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	711.622,70D	122.109,68	240,00	833.492,38D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	472.380,00D	100.950,00	240,00	573.090,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	67.080,00D	18.450,00	0,00	85.530,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	170.100,00D	33.300,00	0,00	203.400,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação - Colaboradores	235.200,00D	49.200,00	240,00	284.160,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	239.242,70D	21.159,68	0,00	260.402,38D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.150,00D	0,00	0,00	30.150,00D
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	9.879,78D	0,00	0,00	9.879,78D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	149.641,71D	16.168,20	0,00	165.809,91D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.918,80D	0,00	0,00	9.918,80D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	36.627,41D	4.991,48	0,00	41.618,89D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas Judiciais	3.025,00D	0,00	0,00	3.025,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.721.111,12C	855,97	204.786,57	10.925.041,72C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.922.332,04C	52,77	87.256,29	9.009.535,56C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.922.332,04C	52,77	87.256,29	9.009.535,56C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.922.332,04C	52,77	87.256,29	9.009.535,56C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	8.922.332,04C	52,77	87.256,29	9.009.535,56C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.200.886,53C	52,77	86.451,54	7.287.285,30C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.721.445,51C	0,00	804,75	1.722.250,26C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	758.602,92C	803,20	33.493,17	791.292,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	758.602,92C	803,20	33.493,17	791.292,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	758.602,92C	803,20	33.493,17	791.292,89C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	758.602,92C	803,20	33.493,17	791.292,89C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	758.602,92C	803,20	33.493,17	791.292,89C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	440.865,75C	0,00	19.620,45	460.486,20C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	213.982,17C	0,00	9.637,48	223.619,65C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	289,25C	0,00	0,00	289,25C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	14.823,45C	0,00	702,65	15.526,10C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	88.642,30C	803,20	3.532,59	91.371,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.006.745,21C	0,00	83.893,48	1.090.638,69C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	666.768,91C	0,00	66.367,61	733.136,52C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	666.768,91C	0,00	66.367,61	733.136,52C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	666.768,91C	0,00	66.367,61	733.136,52C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	69.411,33C	0,00	6.553,13	75.964,46C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	593.178,60C	0,00	59.126,62	652.305,22C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	57,01C	0,00	0,00	57,01C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.121,97C	0,00	687,86	4.809,83C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	339.976,30C	0,00	17.525,87	357.502,17C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	339.976,30C	0,00	17.525,87	357.502,17C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	339.976,30C	0,00	17.525,87	357.502,17C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	339.976,30C	0,00	17.525,87	357.502,17C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.430,95C	0,00	143,63	7.574,58C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.430,95C	0,00	143,63	7.574,58C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.029,37C	0,00	143,63	1.173,00C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.029,37C	0,00	143,63	1.173,00C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	1.029,37C	0,00	143,63	1.173,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	6.401,58C	0,00	0,00	6.401,58C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.401,58C	0,00	0,00	6.401,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	918,00C	0,00	0,00	918,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	5.483,58C	0,00	0,00	5.483,58C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	5.483,58C	0,00	0,00	5.483,58C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.959.818,97D	203.463,84	103.700,00	30.059.582,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	29.743.300,00D	103.700,00	103.700,00	29.743.300,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	14.871.650,00D	0,00	0,00	14.871.650,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.871.650,00D	0,00	0,00	14.871.650,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.871.650,00D	0,00	0,00	9.871.650,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.188.450,00D	0,00	0,00	8.188.450,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.188.450,00D	0,00	0,00	8.188.450,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.188.450,00D	0,00	0,00	8.188.450,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.688.450,00D	0,00	0,00	1.688.450,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	400.200,00D	0,00	0,00	400.200,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.200,00D	0,00	0,00	400.200,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	585.000,00D	0,00	0,00	585.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	585.000,00D	0,00	0,00	585.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	388.000,00D	0,00	0,00	388.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.379.000,00D	0,00	0,00	1.379.000,00D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	765.000,00D	0,00	0,00	765.000,00D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	765.000,00D	0,00	0,00	765.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	765.000,00D	0,00	0,00	765.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	122.500,00D	0,00	0,00	122.500,00D
5.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.000,00D	0,00	0,00	326.000,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	316.000,00D	0,00	0,00	316.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	316.000,00D	0,00	0,00	316.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	292.000,00D	0,00	0,00	292.000,00D
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.379.000,00C	0,00	0,00	1.379.000,00C
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.379.000,00C	0,00	0,00	1.379.000,00C
5.2.1.2.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.379.000,00C	0,00	0,00	1.379.000,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.871.650,00D	103.700,00	103.700,00	14.871.650,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.871.650,00D	103.700,00	103.700,00	14.871.650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.737.650,00D	103.700,00	103.700,00	9.737.650,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.601.500,00D	0,00	2.000,00	4.599.500,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601.500,00D	0,00	2.000,00	4.599.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.530.500,00D	0,00	0,00	3.530.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.170.000,00D	0,00	0,00	2.170.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00D	0,00	2.000,00	28.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00D	0,00	2.000,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.136.150,00D	103.700,00	101.700,00	5.138.150,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.345.112,50D	0,00	0,00	2.345.112,50D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.345.112,50D	0,00	0,00	2.345.112,50D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.345.112,50D	0,00	0,00	2.345.112,50D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	787,50D	0,00	0,00	787,50D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	787,50D	0,00	0,00	787,50D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	787,50D	0,00	0,00	787,50D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.790.250,00D	103.700,00	101.700,00	2.792.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	142.000,00D	0,00	10.200,00	131.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	45.000,00D	0,00	2.200,00	42.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	25.000,00D	0,00	1.000,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.000,00D	0,00	5.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	60.000,00D	0,00	2.000,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	261.300,00D	1.700,00	47.000,00	216.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	14.800,00D	0,00	1.000,00	13.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	10.000,00D	0,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	146.800,00D	1.500,00	37.000,00	111.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00D	200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00D	0,00	1.500,00	68.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00D	0,00	1.500,00	26.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.500,00D	0,00	0,00	59.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.377.300,00D	2.000,00	43.000,00	1.336.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	246.500,00D	0,00	25.000,00	221.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	171.000,00D	0,00	25.000,00	146.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.500,00D	0,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.130.800,00D	2.000,00	18.000,00	1.114.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00D	0,00	3.000,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00D	0,00	15.000,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	46.000,00D	2.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Vale Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	859.150,00D	100.000,00	0,00	959.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	461.150,00D	97.000,00	0,00	558.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	76.150,00D	12.000,00	0,00	88.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	180.000,00D	40.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	205.000,00D	45.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	313.000,00D	3.000,00	0,00	316.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	36.000,00D	3.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.134.000,00D	0,00	0,00	5.134.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.134.000,00D	0,00	0,00	5.134.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.134.000,00D	0,00	0,00	5.134.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.985.000,00D	0,00	0,00	4.985.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	4.985.000,00D	0,00	0,00	4.985.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.000,00D	0,00	0,00	149.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.212.000,00D	0,00	0,00	2.212.000,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	855.000,00D	0,00	0,00	855.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	855.000,00D	0,00	0,00	855.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.357.000,00D	0,00	0,00	1.357.000,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.212.000,00C	0,00	0,00	2.212.000,00C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	2.212.000,00C	0,00	0,00	2.212.000,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.212.000,00C	0,00	0,00	2.212.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.212.000,00C	0,00	0,00	2.212.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.212.000,00C	0,00	0,00	2.212.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	216.518,97D	99.763,84	0,00	316.282,81D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	216.518,97D	99.763,84	0,00	316.282,81D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	216.518,97D	99.763,84	0,00	316.282,81D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	248.147,24D	0,00	0,00	248.147,24D
5.3.1.1.1.28 - Restos a Pagar 2016	248.147,24D	0,00	0,00	248.147,24D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.628,27C	99.763,84	0,00	68.135,57D
5.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80C	0,00	0,00	411,80C
5.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24C	0,00	0,00	21,24C
5.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74C	0,00	0,00	77,74C
5.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98C	0,00	0,00	68,98C
5.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47C	0,00	0,00	3.647,47C
5.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30C	0,00	0,00	982,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00C	0,00	0,00	218,00C
5.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66C	0,00	0,00	189,66C
5.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
5.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12C	0,00	0,00	13.837,12C
5.3.1.1.7.29 - Restos a Pagar 2017	0,00	99.763,84	0,00	99.763,84D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>29.959.818,97C</b>	<b>4.717.005,83</b>	<b>4.816.769,67</b>	<b>30.059.582,81C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>29.743.300,00C</b>	<b>4.571.665,09</b>	<b>4.571.665,09</b>	<b>29.743.300,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>14.871.650,00C</b>	<b>461.718,44</b>	<b>461.718,44</b>	<b>14.871.650,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>4.071.616,96C</b>	<b>460.915,24</b>	<b>803,20</b>	<b>3.611.504,92C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>450.616,96C</b>	<b>460.915,24</b>	<b>803,20</b>	<b>9.495,08D</b>
<b>6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>33.318,48D</b>	<b>341.783,14</b>	<b>0,00</b>	<b>375.101,62D</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>33.318,48D</b>	<b>341.783,14</b>	<b>0,00</b>	<b>375.101,62D</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>33.318,48D</b>	<b>341.783,14</b>	<b>0,00</b>	<b>375.101,62D</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>56.945,27C</b>	<b>219.867,44</b>	<b>0,00</b>	<b>162.922,17D</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>90.263,75D</b>	<b>121.915,70</b>	<b>0,00</b>	<b>212.179,45D</b>
<b>6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>60.223,70C</b>	<b>17.525,87</b>	<b>0,00</b>	<b>42.697,83C</b>
<b>6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>60.223,70C</b>	<b>17.525,87</b>	<b>0,00</b>	<b>42.697,83C</b>
<b>6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda</b>	<b>100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos</b>	<b>100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	60.023,70C	17.525,87	0,00	42.497,83C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	114.397,08C	33.493,17	803,20	81.707,11C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	114.397,08C	33.493,17	803,20	81.707,11C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	11.634,25C	19.620,45	0,00	7.986,20D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	50.017,83C	9.637,48	0,00	40.380,35C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	210,75C	0,00	0,00	210,75C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	1.176,55C	702,65	0,00	473,90C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	51.357,70C	3.532,59	803,20	48.628,31C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	254.000,00C	0,00	0,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	254.000,00C	0,00	0,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	254.000,00C	0,00	0,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	254.000,00C	0,00	0,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	254.000,00C	0,00	0,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.314,66C	68.113,06	0,00	12.798,40D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	34.212,44C	66.511,24	0,00	32.298,80D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.410,07C	65.679,75	0,00	42.269,68D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.588,67C	6.553,13	0,00	1.964,46D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	18.821,40C	59.126,62	0,00	40.305,22D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.331,74C	687,86	0,00	8.643,88C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	421,00C	0,00	0,00	421,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.910,74C	687,86	0,00	8.222,88C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.470,63C	143,63	0,00	1.327,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	1.470,63C	143,63	0,00	1.327,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,00C	0,00	0,00	82,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	82,00C	0,00	0,00	82,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	82,00C	0,00	0,00	82,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.503,80C	1.601,82	0,00	9.901,98C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.503,80C	1.601,82	0,00	9.901,98C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.503,80C	1.601,82	0,00	9.901,98C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	9.516,42C	0,00	0,00	9.516,42C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	9.516,42C	0,00	0,00	9.516,42C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	9.516,42C	0,00	0,00	9.516,42C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	3.621.000,00C	0,00	0,00	3.621.000,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.621.000,00C	0,00	0,00	3.621.000,00C
6.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.621.000,00C	0,00	0,00	3.621.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.800.033,04C	803,20	460.915,24	11.260.145,08C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	10.800.033,04C	803,20	460.915,24	11.260.145,08C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.986.768,48C	0,00	341.783,14	9.328.551,62C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.986.768,48C	0,00	341.783,14	9.328.551,62C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.986.768,48C	0,00	341.783,14	9.328.551,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.058.054,73C	0,00	219.867,44	7.277.922,17C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.928.713,75C	0,00	121.915,70	2.050.629,45C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	339.976,30C	0,00	17.525,87	357.502,17C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	339.976,30C	0,00	17.525,87	357.502,17C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	339.976,30C	0,00	17.525,87	357.502,17C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	758.602,92C	803,20	33.493,17	791.292,89C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	758.602,92C	803,20	33.493,17	791.292,89C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	440.865,75C	0,00	19.620,45	460.486,20C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	213.982,17C	0,00	9.637,48	223.619,65C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	289,25C	0,00	0,00	289,25C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	14.823,45C	0,00	702,65	15.526,10C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	88.642,30C	803,20	3.532,59	91.371,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	688.685,34C	0,00	68.113,06	756.798,40C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	669.787,56C	0,00	66.511,24	736.298,80C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	662.589,93C	0,00	65.679,75	728.269,68C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	69.411,33C	0,00	6.553,13	75.964,46C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	593.178,60C	0,00	59.126,62	652.305,22C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.168,26C	0,00	687,86	6.856,12C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	79,00C	0,00	0,00	79,00C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.089,26C	0,00	687,86	6.777,12C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.029,37C	0,00	143,63	1.173,00C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	1.029,37C	0,00	143,63	1.173,00C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,00C	0,00	0,00	918,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	918,00C	0,00	0,00	918,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	918,00C	0,00	0,00	918,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.496,20C	0,00	1.601,82	14.098,02C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.496,20C	0,00	1.601,82	14.098,02C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	12.496,20C	0,00	1.601,82	14.098,02C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.483,58C	0,00	0,00	5.483,58C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.483,58C	0,00	0,00	5.483,58C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	5.483,58C	0,00	0,00	5.483,58C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	14.871.650,00C	4.109.946,65	4.109.946,65	14.871.650,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.697.264,20C	520.206,41	1.593.294,36	4.770.352,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	879.066,84C	518.886,41	1.593.294,36	1.953.474,79C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	525.448,69C	261.558,59	500.882,27	764.772,37C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	525.448,69C	261.558,59	500.882,27	764.772,37C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.500,00C	259.558,59	347.805,61	608.747,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	170.000,00C	0,00	93.980,07	263.980,07C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	0,00	23.557,99	23.557,99C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	36.394,04	36.394,04C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	0,00	168.736,40	168.736,40C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	165.000,00C	157.310,11	24.798,78	32.488,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	5.000,00C	0,00	338,33	5.338,33C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	150.000,00C	102.248,48	0,00	47.751,52C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103,99C	0,00	153.076,66	153.180,65C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	16,53C	0,00	34.307,64	34.324,17C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	87,46C	0,00	52.181,37	52.268,83C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	0,00	11.375,45	11.375,45C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	35.993,32	35.993,32C
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	0,00	19.218,88	19.218,88C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	901,81C	0,00	0,00	901,81C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	901,81C	0,00	0,00	901,81C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.942,89C	2.000,00	0,00	942,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.942,89C	2.000,00	0,00	942,89C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.618,15C	257.327,82	1.092.412,09	1.188.702,42C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	744.845,77	744.845,77C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	744.845,77	744.845,77C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	744.845,77	744.845,77C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	787,50C	0,00	0,00	787,50C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	787,50C	0,00	0,00	787,50C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	787,50C	0,00	0,00	787,50C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	352.830,65C	257.327,82	347.566,32	443.069,15C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	20.408,54C	12.330,74	216,12	8.293,92C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	3.387,29C	2.600,00	0,00	787,29C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.196,59C	1.758,20	0,00	438,39C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.760,00C	5.000,00	0,00	1.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	8.064,66C	2.972,54	216,12	5.308,24C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	69.089,15C	56.244,00	40.204,75	53.049,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.870,00C	0,00	16.835,81	19.705,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.928,40C	1.000,00	18,30	946,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	128,43C	0,00	18.607,27	18.735,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	302,25C	0,00	0,00	302,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	9.892,00C	9.000,00	108,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	43.794,20C	45.100,00	1.500,00	194,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.291,83C	0,00	0,00	2.291,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.813,00C	1.000,00	2.693,37	3.506,37C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	969,04C	144,00	442,00	1.267,04C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.164,64C	0,00	0,00	2.164,64C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	2.164,64C	0,00	0,00	2.164,64C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.806,33C	1.500,00	20.325,05	21.631,38C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00C	1.500,00	1.220,76	1.720,76C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	806,33C	0,00	880,10	1.686,43C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	10.224,19	10.224,19C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.484,22C	471,91	96,40	3.108,71C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.484,22C	471,91	96,40	2.108,71C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.417,20C	58.325,57	136.766,42	252.858,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.511,93C	25.000,00	20.093,41	24.605,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	28.386,93C	25.000,00	3.218,35	6.605,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.125,00C	0,00	16.875,06	18.000,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.905,27C	33.325,57	116.673,01	228.252,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	899,44C	0,00	2.835,69	3.735,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	22.000,00C	0,00	1.839,05	23.839,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	9.758,77C	0,00	0,00	9.758,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	14.802,00C	0,00	2.900,00	17.702,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.198,94C	0,00	932,97	2.131,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	269,15C	0,00	57.059,74	57.328,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.889,56C	1.143,60	1.972,50	3.718,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.416,84C	1.158,56	0,00	2.258,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	946,62C	600,00	1.250,68	1.597,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.517,73C	0,00	405,45	1.923,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	14.069,00C	3.210,00	0,00	10.859,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	21.307,57C	0,00	150,00	21.457,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	4.016,86C	0,00	0,00	4.016,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	112,54C	0,00	0,00	112,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	0,00	14.922,24	14.922,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.205,35C	272,01	3.762,43	8.695,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	11.489,26C	10.004,40	168,00	1.652,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	350,00C	0,00	298,00	648,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	24.668,15C	15.000,00	12.160,46	21.828,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	887,49C	1.937,00	16.015,80	14.966,29C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Vale Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.317,15C	653,50	0,00	5.663,65C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	6.317,15C	653,50	0,00	5.663,65C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.143,42C	127.802,10	149.957,58	95.298,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	16.015,13C	8.163,85	0,00	7.851,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.450,00C	106.650,00	101.150,00	20.950,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	7.680,00C	18.210,00	13.750,00	3.220,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	9.450,00C	34.200,00	40.000,00	15.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	9.320,00C	54.240,00	47.400,00	2.480,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	30.678,29C	12.988,25	48.807,58	66.497,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	9.657,66C	0,00	462,56	10.120,22C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	16.154,60C	8.680,00	44.615,49	52.090,09C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	81,20C	0,00	0,00	81,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.959,83C	4.308,25	3.729,53	2.381,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	975,00C	0,00	0,00	975,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.818.197,36C	1.320,00	0,00	2.816.877,36C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.818.197,36C	1.320,00	0,00	2.816.877,36C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.818.197,36C	1.320,00	0,00	2.816.877,36C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.694.841,40C	0,00	0,00	2.694.841,40C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.694.841,40C	0,00	0,00	2.694.841,40C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.355,96C	1.320,00	0,00	122.035,96C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	7.120,00C	1.320,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	5.482,76C	0,00	0,00	5.482,76C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	98.867,00C	0,00	0,00	98.867,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	9.886,20C	0,00	0,00	9.886,20C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.221.105,89C	2.538.817,89	417.475,84	99.763,84C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.210.403,09C	2.533.704,09	416.155,84	92.854,84C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	933.535,88C	1.193.094,47	259.558,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	933.535,88C	1.193.094,47	259.558,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628.693,60C	888.252,19	259.558,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	253.416,56C	253.416,56	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	29.567,70C	29.567,70	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	54.668,57C	54.668,57	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	265.492,13C	265.492,13	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	24.798,78C	182.108,89	157.310,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	749,86C	749,86	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	102.248,48	102.248,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.842,28C	304.842,28	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	52.341,96C	52.341,96	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	121.299,42C	121.299,42	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	24.006,63C	24.006,63	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	41.265,21C	41.265,21	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	65.929,06C	65.929,06	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.276.867,21C	1.340.609,62	156.597,25	92.854,84C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	855.425,44C	855.425,44	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	855.425,44C	855.425,44	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	855.425,44C	855.425,44	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	421.441,77C	485.184,18	156.597,25	92.854,84C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	6.651,13C	8.817,89	2.166,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.716,39C	2.116,39	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	3.277,82C	4.036,02	758,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	1.656,92C	2.665,48	1.008,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	76.457,34C	43.445,51	9.937,37	42.949,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.013,82C	18.013,82	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	18,30C	18,30	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	19.290,02C	19.290,02	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	108,00C	108,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	34.705,20C	0,00	8.100,00	42.805,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	2.000,00C	3.693,37	1.693,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	422,00C	422,00	144,00	144,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.325,05C	20.325,05	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1.220,76C	1.220,76	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	880,10C	880,10	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.224,19C	10.224,19	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.166,74C	3.436,40	471,91	202,25C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.166,74C	3.436,40	471,91	202,25C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.244,98C	227.701,09	15.325,61	39.869,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.165,28C	36.987,62	0,00	17.177,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	27.706,90C	15.320,90	0,00	12.386,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	26.458,38C	21.666,72	0,00	4.791,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	198.079,70C	190.713,47	15.325,61	22.691,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.615,56C	3.554,06	0,00	61,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	12.571,25C	8.778,56	0,00	3.792,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	5.200,00C	2.900,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	5.834,23C	5.834,23	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	69.723,89C	69.723,93	0,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	5.606,90C	6.750,50	1.143,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.158,56	1.158,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.915,21C	3.915,21	600,00	600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.367,45C	1.367,45	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	3.795,76C	3.795,76	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	30.294,68C	30.294,68	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	14.337,89C	11.069,90	272,01	3.540,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.018,06C	4.148,06	7.004,40	6.874,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	338,00C	298,00	0,00	40,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	18.065,62C	18.065,62	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	17.895,20C	17.558,95	1.937,00	2.273,25C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	653,50	653,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	653,50	653,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.596,53C	180.804,74	128.042,10	9.833,89C
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	1.107,52C	8.737,48	8.163,85	533,89C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.510,00C	105.100,00	106.890,00	9.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	2.290,00C	20.200,00	18.210,00	300,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	900,00C	33.300,00	34.200,00	1.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	4.320,00C	51.600,00	54.480,00	7.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	53.979,01C	66.967,26	12.988,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	462,56C	462,56	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	52.103,69C	60.783,69	8.680,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.412,76C	5.721,01	4.308,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	10.702,80C	5.113,80	1.320,00	6.909,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	10.702,80C	5.113,80	1.320,00	6.909,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.702,80C	5.113,80	1.320,00	6.909,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.702,80C	5.113,80	1.320,00	6.909,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.456,00C	0,00	0,00	4.456,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.133,00C	0,00	0,00	1.133,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	5.113,80C	5.113,80	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	240,04C	1.050.192,96	1.049.952,92	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	240,04C	1.045.079,16	1.044.839,12	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	692.212,20	692.212,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	692.212,20	692.212,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	540.446,58	540.446,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	159.436,49	159.436,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	6.009,71	6.009,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	18.274,53	18.274,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	96.755,73	96.755,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	157.310,11	157.310,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	411,53	411,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	102.248,48	102.248,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	151.765,62	151.765,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	18.034,32	18.034,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	69.118,05	69.118,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	12.631,18	12.631,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	5.271,89	5.271,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	46.710,18	46.710,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240,04C	352.866,96	352.626,92	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	110.579,67	110.579,67	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.579,67	110.579,67	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	110.579,67	110.579,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	240,04C	242.287,29	242.047,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	8.637,79	8.637,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.116,39	2.116,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	4.036,02	4.036,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	2.485,38	2.485,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.634,13	5.634,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.178,01	1.178,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	682,75	682,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.693,37	1.693,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,04C	92.934,71	92.934,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.894,21	16.894,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.102,55	12.102,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.791,66	4.791,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,04C	76.040,50	76.040,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	718,37	718,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.939,51	6.939,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.901,26	4.901,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,04C	12.664,23	12.664,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	4.778,00	4.778,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.158,56	1.158,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.664,53	2.664,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	962,00	962,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.795,76	3.795,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	15.372,44	15.372,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	7.307,47	7.307,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.980,06	3.980,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.905,16	5.905,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	3.543,15	3.543,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	653,50	653,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	653,50	653,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,00C	131.087,16	130.847,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	8.737,48	8.737,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	240,00C	101.190,00	100.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	240,00C	49.440,00	49.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	21.159,68	21.159,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	16.168,20	16.168,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	4.991,48	4.991,48	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.113,80	5.113,80	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.113,80	5.113,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.113,80	5.113,80	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.113,80	5.113,80	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	5.113,80	5.113,80	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	8.953.039,87C	729,39	1.049.223,53	10.001.534,01C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	8.859.940,03C	729,39	1.044.109,73	9.903.320,37C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.997.515,43C	0,00	692.212,20	4.689.727,63C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.997.515,43C	0,00	692.212,20	4.689.727,63C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.041.306,40C	0,00	540.446,58	3.581.752,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.746.583,44C	0,00	159.436,49	1.906.019,93C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	15.432,30C	0,00	6.009,71	21.442,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	95.331,43C	0,00	18.274,53	113.605,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.134.507,87C	0,00	96.755,73	1.231.263,60C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	201,22C	0,00	157.310,11	157.511,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	9.250,14C	0,00	411,53	9.661,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	0,00	102.248,48	102.248,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.053,73C	0,00	151.765,62	1.061.819,35C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	182.641,51C	0,00	18.034,32	200.675,83C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	368.613,12C	0,00	69.118,05	437.731,17C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	75.993,37C	0,00	12.631,18	88.624,55C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	28.734,79C	0,00	5.271,89	34.006,68C
6.2.2.7.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	254.070,94C	0,00	46.710,18	300.781,12C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	19.098,19C	0,00	0,00	19.098,19C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	19.098,19C	0,00	0,00	19.098,19C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.057,11C	0,00	0,00	27.057,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	27.057,11C	0,00	0,00	27.057,11C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.862.424,60C	729,39	351.897,53	5.213.592,74C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.689.687,06C	0,00	110.579,67	2.800.266,73C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.689.687,06C	0,00	110.579,67	2.800.266,73C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.689.687,06C	0,00	110.579,67	2.800.266,73C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.172.737,54C	729,39	241.317,86	2.413.326,01C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	119.940,33C	36,02	8.601,77	128.506,08C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	39.896,32C	0,00	2.116,39	42.012,71C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	19.525,59C	0,00	4.036,02	23.561,61C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.240,00C	0,00	0,00	5.240,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	55.278,42C	36,02	2.449,36	57.691,76C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	117.753,51C	693,37	4.940,76	122.000,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.116,18C	0,00	1.178,01	8.294,19C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	12.853,30C	0,00	0,00	12.853,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	11.781,55C	0,00	682,75	12.464,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.697,75C	0,00	0,00	3.697,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	68.300,60C	0,00	0,00	68.300,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.208,17C	0,00	0,00	2.208,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	8.187,00C	693,37	1.000,00	8.493,63C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.608,96C	0,00	180,00	3.788,96C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.835,36C	0,00	0,00	7.835,36C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.835,36C	0,00	0,00	7.835,36C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.868,62C	0,00	0,00	46.868,62C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	24.779,24C	0,00	0,00	24.779,24C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	7.313,57C	0,00	0,00	7.313,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	11.775,81C	0,00	0,00	11.775,81C
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.849,04C	0,00	3.340,00	61.189,04C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	57.849,04C	0,00	3.340,00	61.189,04C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.637,78C	0,00	92.934,67	1.143.572,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	162.822,79C	0,00	16.894,21	179.717,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	114.906,17C	0,00	12.102,55	127.008,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	47.916,62C	0,00	4.791,66	52.708,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	887.814,99C	0,00	76.040,46	963.855,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	15.485,00C	0,00	718,37	16.203,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	187.428,75C	0,00	6.939,51	194.368,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	241,23C	0,00	0,00	241,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	21.998,00C	0,00	0,00	21.998,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	42.966,83C	0,00	4.901,26	47.868,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	230.006,92C	0,00	12.664,19	242.671,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	21.503,54C	0,00	4.778,00	26.281,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	26.583,16C	0,00	1.158,56	27.741,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	30.138,17C	0,00	2.664,53	32.802,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.114,82C	0,00	962,00	11.076,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	931,00C	0,00	0,00	931,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.192,43C	0,00	1.350,00	2.542,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	1.983,14C	0,00	0,00	1.983,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	3.791,70C	0,00	3.795,76	7.587,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	74.705,32C	0,00	15.372,44	90.077,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	108.456,76C	0,00	7.307,47	115.764,23C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	34.492,68C	0,00	3.980,06	38.472,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.312,00C	0,00	0,00	1.312,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	47.266,23C	0,00	5.905,16	53.171,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	27.217,31C	0,00	3.543,15	30.760,46C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.682,85C	0,00	653,50	4.336,35C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	3.682,85C	0,00	653,50	4.336,35C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	768.170,05C	0,00	130.847,16	899.017,21C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	67.877,35C	0,00	8.737,48	76.614,83C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	466.950,00C	0,00	100.950,00	567.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	66.180,00C	0,00	18.450,00	84.630,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	169.650,00C	0,00	33.300,00	202.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	231.120,00C	0,00	49.200,00	280.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	233.342,70C	0,00	21.159,68	254.502,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.150,00C	0,00	0,00	30.150,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	9.879,78C	0,00	0,00	9.879,78C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	143.741,71C	0,00	16.168,20	159.909,91C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.918,80C	0,00	0,00	9.918,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	36.627,41C	0,00	4.991,48	41.618,89C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	3.025,00C	0,00	0,00	3.025,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	93.099,84C	0,00	5.113,80	98.213,64C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	93.099,84C	0,00	5.113,80	98.213,64C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	93.099,84C	0,00	5.113,80	98.213,64C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	78.158,60C	0,00	0,00	78.158,60C
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	78.158,60C	0,00	0,00	78.158,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.941,24C	0,00	5.113,80	20.055,04C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	12.061,24C	0,00	0,00	12.061,24C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	5.113,80	5.113,80C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	216.518,97C	145.340,74	245.104,58	316.282,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	216.518,97C	145.340,74	245.104,58	316.282,81C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	216.518,97C	145.340,74	245.104,58	316.282,81C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	83.999,68C	83.999,68	0,00	0,00
6.3.1.1.1.28 - Restos a Pagar 2016	83.999,68C	83.999,68	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.341,06	61.341,06	0,00
6.3.1.1.3.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	61.341,06	61.341,06	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	157.121,47C	0,00	61.341,06	218.462,53C
6.3.1.1.4.28 - Restos a Pagar 2016	157.121,47C	0,00	61.341,06	218.462,53C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.628,27D	0,00	99.763,84	68.135,57C
6.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80D	0,00	0,00	411,80D
6.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
6.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24D	0,00	0,00	21,24D
6.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74D	0,00	0,00	77,74D
6.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98D	0,00	0,00	68,98D
6.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47D	0,00	0,00	3.647,47D
6.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30D	0,00	0,00	982,30D
6.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00D	0,00	0,00	218,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66D	0,00	0,00	189,66D
6.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
6.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12D	0,00	0,00	13.837,12D
6.3.1.1.7.29 - Restos a Pagar 2017	0,00	0,00	99.763,84	99.763,84C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.026,09C	0,00	22.658,62	29.684,71C
6.3.1.1.9.28 - Restos a Pagar 2016	7.026,09C	0,00	22.658,62	29.684,71C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890.119,55</b>	<b>10.890.119,55</b>	<b>0,00</b>