

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	32.062.760,00D	12.400.248,00	3.659.343,84	40.803.664,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	26.523.948,44D	12.393.339,00	3.658.738,97	35.258.548,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.240.406,11D	2.928.793,80	2.481.898,35	3.687.301,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.240.406,11D	2.928.793,80	2.481.898,35	3.687.301,56D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.240.406,11D	2.928.793,80	2.481.898,35	3.687.301,56D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.953,36D	1.311.049,98	1.173.761,62	174.241,72D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	29.036,56D	0,00	91,00	28.945,56D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 104444-3	7.771,59D	1.309.326,73	1.171.947,37	145.150,95D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco Do Brasil C/C 4445-8	0,00	1.723,25	1.723,25	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Banco Do Brasil C/C 4448-2	145,21D	0,00	0,00	145,21D
1.1.1.1.1.30 - Arrecadação em Trânsito	0,00	1.302.198,38	1.302.198,38	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.203.452,75D	315.545,44	5.938,35	3.513.059,84D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 104444-3 CDB DI SWAP	1.343.852,56D	305.566,17	5.938,35	1.643.480,38D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB	1.859.600,19D	9.979,27	0,00	1.869.579,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.200.701,22D	9.450.000,00	1.150.594,63	31.500.106,59D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	23.200.701,22D	9.450.000,00	1.150.594,63	31.500.106,59D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	23.200.701,22D	9.450.000,00	1.150.594,63	31.500.106,59D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	23.200.701,22D	9.450.000,00	1.150.594,63	31.500.106,59D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	7.450.000,00	883.791,53	6.566.208,47D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	23.200.701,22D	2.000.000,00	266.803,10	24.933.898,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.865,26D	4.404,42	26.245,99	5.023,69D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	25.595,99D	4.336,02	25.595,99	4.336,02D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	25.595,99D	4.336,02	25.595,99	4.336,02D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	25.595,99D	4.336,02	25.595,99	4.336,02D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	4.336,02	0,00	4.336,02D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	25.595,99D	0,00	25.595,99	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.269,27D	68,40	650,00	687,67D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.269,27D	68,40	650,00	687,67D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.269,27D	68,40	650,00	687,67D
1.1.3.8.1.03.05 - Cleuzeni Moraes de Paula	34,70D	48,40	0,00	83,10D
1.1.3.8.1.03.06 - Meirusan Rodrigues dos Passos & CIA Ltda	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.8.1.03.10 - JC Assessoria Contabil	411,81D	0,00	0,00	411,81D
1.1.3.8.1.03.13 - Glayson Campos da Silva	650,00D	0,00	650,00	0,00
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
1.1.3.8.1.03.24 - Ivete Santos Barreto	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.3.8.1.03.26 - Gyn Gás Distribuidora de GLP LTDA	0,00	20,00	0,00	20,00D
1.1.5 - ESTOQUES	55.975,85D	10.140,78	0,00	66.116,63D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	55.975,85D	10.140,78	0,00	66.116,63D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	55.975,85D	10.140,78	0,00	66.116,63D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	55.975,85D	10.140,78	0,00	66.116,63D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	55.975,85D	10.140,78	0,00	66.116,63D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.538.811,56D	6.909,00	604,87	5.545.115,69D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.785.587,33D	0,00	604,87	2.784.982,46D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.785.587,33D	0,00	604,87	2.784.982,46D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.785.587,33D	0,00	604,87	2.784.982,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	3.979.410,47D	0,00	604,87	3.978.805,60D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.193.823,14C	0,00	0,00	1.193.823,14C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	1.193.823,14C	0,00	0,00	1.193.823,14C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.720.755,33D	6.909,00	0,00	2.727.664,33D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.437.263,30D	6.909,00	0,00	1.444.172,30D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.437.263,30D	6.909,00	0,00	1.444.172,30D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.437.263,30D	6.909,00	0,00	1.444.172,30D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	24.564,26D	0,00	0,00	24.564,26D
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	300.450,37D	0,00	0,00	300.450,37D
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	111.946,91D	6.909,00	0,00	118.855,91D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	293.942,60D	0,00	0,00	293.942,60D
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	2.071.835,52D	0,00	0,00	2.071.835,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.071.835,52D	0,00	0,00	2.071.835,52D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.071.835,52D	0,00	0,00	2.071.835,52D
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	901.452,82D	0,00	0,00	901.452,82D
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	788.343,49C	0,00	0,00	788.343,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	788.343,49C	0,00	0,00	788.343,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	430.678,01C	0,00	0,00	430.678,01C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	430.678,01C	0,00	0,00	430.678,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	357.665,48C	0,00	0,00	357.665,48C
1.2.3.8.1.02.02 - Instalações	357.665,48C	0,00	0,00	357.665,48C
1.2.4 - INTANGÍVEL	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.427.112,11C	1.321.426,78	1.276.474,07	25.382.159,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	207.361,11C	1.321.426,78	1.276.474,07	162.408,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.921,51C	357.679,10	368.525,83	99.768,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	268.757,59	288.158,50	19.400,91C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.757,59	288.158,50	19.400,91C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	268.757,59	288.158,50	19.400,91C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	268.757,59	288.158,50	19.400,91C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.921,51C	88.921,51	80.367,33	80.367,33C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.921,51C	88.921,51	80.367,33	80.367,33C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	58.256,01C	58.256,01	59.177,38	59.177,38C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	58.256,01C	58.256,01	59.177,38	59.177,38C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	30.665,50C	30.665,50	21.189,95	21.189,95C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	30.665,50C	30.665,50	21.189,95	21.189,95C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.493,55C	873.310,78	850.817,23	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.493,55C	873.310,78	850.817,23	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.493,55C	873.310,78	850.817,23	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	849.817,23	849.817,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	849.817,23	849.817,23	0,00
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES EM TRÂNSITO	22.493,55C	22.493,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito	22.493,55C	22.493,55	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.045,54C	89.539,39	56.003,97	61.510,12C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.045,54C	89.539,39	56.003,97	61.510,12C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.045,54C	89.539,39	56.003,97	61.510,12C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.045,54C	89.539,39	56.003,97	61.510,12C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	5.271,89C	0,00	2.719,78	7.991,67C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	63.337,83C	63.337,83	30.136,44	30.136,44C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.771,22C	0,00	400,34	3.171,56C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	947,49C	2.445,69	2.120,40	622,20C
2.1.4.1.1.01.10 - Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais	0,00	2.771,22	0,00	2.771,22D
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	2.259,54C	527,08	527,07	2.259,53C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	20.457,57C	20.457,57	20.099,94	20.099,94C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	900,51C	897,51	1.127,04	1.130,04C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3,00C	0,00	235,31	238,31C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	3,00C	0,00	235,31	238,31C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	3,00C	0,00	235,31	238,31C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	0,00	235,31	235,31C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	3,00C	0,00	0,00	3,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	897,51C	897,51	891,73	891,73C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	897,51C	897,51	891,73	891,73C
2.1.8.9.1.01 - SINDECOF Contribuição Associativa a Recolher	897,51C	897,51	891,73	891,73C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.076.116,34D	833.227,45	540,00	12.908.803,79D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.763.289,31D	394.353,64	0,00	5.157.642,95D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.594.853,33D	283.822,48	0,00	3.878.675,81D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.594.853,33D	283.822,48	0,00	3.878.675,81D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	3.594.853,33D	283.822,48	0,00	3.878.675,81D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.575.755,14D	283.822,48	0,00	3.859.577,62D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.900.022,09D	169.097,51	0,00	2.069.119,60D
3.1.1.2.1.01.03 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	21.442,01D	2.915,63	0,00	24.357,64D
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	113.605,96D	0,00	0,00	113.605,96D
3.1.1.2.1.01.06 - Salários - Fiscalização	1.231.263,60D	106.789,96	0,00	1.338.053,56D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	157.511,33D	0,00	0,00	157.511,33D
3.1.1.2.1.01.09 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	9.661,67D	0,00	0,00	9.661,67D
3.1.1.2.1.01.10 - 13º Salário - Fiscalização	102.248,48D	0,00	0,00	102.248,48D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00D	5.019,38	0,00	35.019,38D
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	1.061.819,35D	107.685,65	0,00	1.169.505,00D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	471.737,85D	56.775,71	0,00	528.513,56D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	471.737,85D	56.775,71	0,00	528.513,56D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	437.731,17D	54.055,93	0,00	491.787,10D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	34.006,68D	2.719,78	0,00	36.726,46D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	200.675,83D	17.753,70	0,00	218.429,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	200.675,83D	17.753,70	0,00	218.429,53D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - servidores	200.675,83D	17.753,70	0,00	218.429,53D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	389.405,67D	33.156,24	0,00	422.561,91D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	389.405,67D	33.156,24	0,00	422.561,91D
3.1.2.9.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	300.781,12D	24.448,10	0,00	325.229,22D
3.1.2.9.1.02 - FGTS - Fiscalização	88.624,55D	8.708,14	0,00	97.332,69D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	79.559,52D	2.845,51	0,00	82.405,03D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	79.559,52D	2.845,51	0,00	82.405,03D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	79.559,52D	2.845,51	0,00	82.405,03D
3.1.3.2.1.02 - Vale Transporte	2.944,69D	592,70	0,00	3.537,39D
3.1.3.2.1.03 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	76.614,83D	2.252,81	0,00	78.867,64D
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	2.022.433,11D	90.950,91	0,00	2.113.384,02D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	214.445,41D	0,00	0,00	214.445,41D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	214.445,41D	0,00	0,00	214.445,41D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	214.445,41D	0,00	0,00	214.445,41D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	8.493,63D	0,00	0,00	8.493,63D
3.3.1.1.1.98 - Dea - Material De Consumo	205.168,82D	0,00	0,00	205.168,82D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	782,96D	0,00	0,00	782,96D
3.3.2 - SERVICOS	1.446.499,50D	90.950,91	0,00	1.537.450,41D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	128.506,08D	2.736,31	0,00	131.242,39D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	128.506,08D	2.736,31	0,00	131.242,39D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	128.506,08D	2.736,31	0,00	131.242,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	42.012,71D	200,00	0,00	42.212,71D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	23.561,61D	162,65	0,00	23.724,26D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	5.240,00D	1.200,00	0,00	6.440,00D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias - Fiscalização	57.691,76D	1.173,66	0,00	58.865,42D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.189,04D	202,25	0,00	61.391,29D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	61.189,04D	202,25	0,00	61.391,29D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	61.189,04D	202,25	0,00	61.391,29D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.256.804,38D	88.012,35	0,00	1.344.816,73D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.256.804,38D	88.012,35	0,00	1.344.816,73D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	215.420,45D	5.177,66	0,00	220.598,11D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	157.920,51D	386,00	0,00	158.306,51D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	57.499,94D	4.791,66	0,00	62.291,60D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	994.515,31D	82.834,69	0,00	1.077.350,00D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	18.025,20D	699,18	0,00	18.724,38D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	199.171,43D	3.792,69	0,00	202.964,12D
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	47.899,10D	3.638,50	0,00	51.537,60D
3.3.2.3.1.02.10 - Despesas com Tarifas Bancárias	242.671,11D	46.888,38	0,00	289.559,49D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	26.281,54D	378,24	0,00	26.659,78D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	27.741,72D	1.379,64	0,00	29.121,36D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	32.802,70D	2.163,01	0,00	34.965,71D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.368,32D	1.370,60	0,00	13.738,92D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.931,00D	1.920,00	0,00	7.851,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.542,43D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	7.587,46D	0,00	0,00	7.587,46D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	97.224,76D	0,00	0,00	97.224,76D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	117.688,42D	9.472,73	0,00	127.161,15D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	41.766,34D	3.850,06	0,00	45.616,40D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.312,00D	40,00	0,00	1.352,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	55.805,75D	5.641,66	0,00	61.447,41D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	33.473,66D	1.600,00	0,00	35.073,66D
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 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	361.488,20D	0,00	0,00	361.488,20D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	361.488,20D	0,00	0,00	361.488,20D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	361.488,20D	0,00	0,00	361.488,20D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	361.488,20D	0,00	0,00	361.488,20D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.800.266,73D	325.529,01	0,00	3.125.795,74D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.800.266,73D	325.529,01	0,00	3.125.795,74D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	2.800.266,73D	325.529,01	0,00	3.125.795,74D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.800.266,73D	325.529,01	0,00	3.125.795,74D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.800.266,73D	325.529,01	0,00	3.125.795,74D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.648.772,20D	0,00	0,00	1.648.772,20D
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.648.772,20D	0,00	0,00	1.648.772,20D
3.6.1.4 - REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.648.772,20D	0,00	0,00	1.648.772,20D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDACÃO	1.648.772,20D	0,00	0,00	1.648.772,20D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	1.609.642,22D	0,00	0,00	1.609.642,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1.99 - Provisão Para Perdas Com Outros Créditos	39.129,98D	0,00	0,00	39.129,98D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	27,25D	0,00	0,00	27,25D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	27,25D	0,00	0,00	27,25D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	27,25D	0,00	0,00	27,25D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	27,25D	0,00	0,00	27,25D
3.7.3.1.1.05 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	27,25D	0,00	0,00	27,25D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	841.327,74D	22.393,89	540,00	863.181,63D
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	833.492,38D	22.393,89	540,00	855.346,27D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	833.492,38D	22.393,89	540,00	855.346,27D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	833.492,38D	22.393,89	540,00	855.346,27D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	573.090,00D	19.350,00	540,00	591.900,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	85.530,00D	900,00	300,00	86.130,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	203.400,00D	11.250,00	0,00	214.650,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação - Colaboradores	284.160,00D	7.200,00	240,00	291.120,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	260.402,38D	3.043,89	0,00	263.446,27D
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	165.809,91D	0,00	0,00	165.809,91D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.918,80D	1.108,00	0,00	11.026,80D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	41.618,89D	1.935,89	0,00	43.554,78D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas Judiciais	3.025,00D	0,00	0,00	3.025,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.711.764,23C	0,00	9.618.544,32	28.330.308,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.986.109,26C	0,00	9.450.000,00	18.436.109,26C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.986.109,26C	0,00	9.450.000,00	18.436.109,26C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.986.109,26C	0,00	9.450.000,00	18.436.109,26C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	8.986.109,26C	0,00	9.450.000,00	18.436.109,26C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.287.285,30C	0,00	7.450.000,00	14.737.285,30C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.899.525,18C	0,00	2.000.000,00	26.899.525,18C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	23.200.701,22D	0,00	0,00	23.200.701,22D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	791.292,89C	0,00	83.286,30	874.579,19C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	791.292,89C	0,00	83.286,30	874.579,19C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	791.292,89C	0,00	83.286,30	874.579,19C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	791.292,89C	0,00	83.286,30	874.579,19C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	791.292,89C	0,00	83.286,30	874.579,19C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	460.486,20C	0,00	48.490,50	508.976,70C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	223.619,65C	0,00	23.062,88	246.682,53C
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	15.526,10C	0,00	1.017,65	16.543,75C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	91.371,69C	0,00	10.715,27	102.086,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.090.638,69C	0,00	84.935,89	1.175.574,58C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	733.136,52C	0,00	67.390,45	800.526,97C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	733.136,52C	0,00	67.390,45	800.526,97C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	733.136,52C	0,00	67.390,45	800.526,97C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.964,46C	0,00	5.335,92	81.300,38C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	652.305,22C	0,00	61.624,50	713.929,72C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	57,01C	0,00	8,97	65,98C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.809,83C	0,00	421,06	5.230,89C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	357.502,17C	0,00	17.545,44	375.047,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	357.502,17C	0,00	17.545,44	375.047,61C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	357.502,17C	0,00	17.545,44	375.047,61C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	357.502,17C	0,00	17.545,44	375.047,61C
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
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.804.763,03C	0,00	0,00	7.804.763,03C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	7.804.763,03C	0,00	0,00	7.804.763,03C
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.931,00C	0,00	0,00	16.931,00C
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	16.931,00C	0,00	0,00	16.931,00C
4.6.1.1.1.01 - Reavaliação De Imobilizado	16.931,00C	0,00	0,00	16.931,00C
4.6.1.9 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.787.832,03C	0,00	0,00	7.787.832,03C
4.6.1.9.1 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.787.832,03C	0,00	0,00	7.787.832,03C
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação De Outros Ativos	7.787.832,03C	0,00	0,00	7.787.832,03C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.960,36C	0,00	322,13	13.282,49C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.960,36C	0,00	322,13	13.282,49C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.173,00C	0,00	322,13	1.495,13C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.173,00C	0,00	322,13	1.495,13C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	1.173,00C	0,00	322,13	1.495,13C
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
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	918,00C	0,00	0,00	918,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.385,78C	0,00	0,00	5.385,78C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.385,78C	0,00	0,00	5.385,78C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.385,78C	0,00	0,00	5.385,78C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	89,95C	0,00	0,00	89,95C
4.9.9.9.1.99.01.99 - Cancelamento: Outros Encargos Sociais A Recolher	89,95C	0,00	0,00	89,95C
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	3.716,49C	0,00	0,00	3.716,49C
4.9.9.9.1.99.04.02 - Cancelamento: Tributo/Contribuição: Irap/Csll/Pis/Cofins A Recolher (Cosirf)	315,51C	0,00	0,00	315,51C
4.9.9.9.1.99.04.04 - Cancelamento: INSS S/Serviços PJ A Recolher	3.255,16C	0,00	0,00	3.255,16C
4.9.9.9.1.99.04.09 - Cancelamento: Outras Obrigações Fiscais Federais A Recolher	145,82C	0,00	0,00	145,82C
4.9.9.9.1.99.06 - CANCELAMENTO DE DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS (2.1.8)	1.579,34C	0,00	0,00	1.579,34C
4.9.9.9.1.99.06.01 - Cancelamento: Depósitos Não Identificados - Caixa Econômica Federal	1.579,34C	0,00	0,00	1.579,34C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.059.582,81D	36.572.763,84	172.763,84	66.459.582,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	29.743.300,00D	36.473.000,00	73.000,00	66.143.300,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	14.871.650,00D	18.200.000,00	0,00	33.071.650,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.871.650,00D	18.200.000,00	0,00	33.071.650,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.871.650,00D	11.700.000,00	0,00	21.571.650,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.188.450,00D	9.450.000,00	0,00	17.638.450,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.188.450,00D	9.450.000,00	0,00	17.638.450,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.188.450,00D	9.450.000,00	0,00	17.638.450,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.500.000,00D	7.450.000,00	0,00	13.950.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.688.450,00D	2.000.000,00	0,00	3.688.450,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	400.200,00D	400.200,00	0,00	800.400,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.200,00D	400.200,00	0,00	800.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	100,00D	100,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	100,00D	100,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	400.000,00D	400.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	585.000,00D	1.070.300,00	0,00	1.655.300,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	585.000,00D	1.070.300,00	0,00	1.655.300,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	330.000,00D	560.000,00	0,00	890.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	180.000,00D	350.300,00	0,00	530.300,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	15.000,00D	20.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	60.000,00D	140.000,00	0,00	200.000,00D
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
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	779.500,00	0,00	1.197.500,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	388.000,00D	748.500,00	0,00	1.136.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	370.000,00D	730.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	50.000,00D	80.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	320.000,00D	650.000,00	0,00	970.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.500,00D	16.000,00	0,00	31.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	500,00D	1.000,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00D	20.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00D	20.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.000,00D	20.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	15.000,00D	10.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.000,00D	10.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	15.000,00D	10.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	5.000.000,00D	6.500.000,00	0,00	11.500.000,00D
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00D	6.500.000,00	0,00	11.500.000,00D
5.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	5.000.000,00D	6.500.000,00	0,00	11.500.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.273.000,00	73.000,00	33.071.650,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.871.650,00D	18.273.000,00	73.000,00	33.071.650,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.737.650,00D	11.659.000,00	73.000,00	21.323.650,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.599.500,00D	5.614.200,00	0,00	10.213.700,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.599.500,00D	5.614.200,00	0,00	10.213.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.530.500,00D	4.217.200,00	0,00	7.747.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.170.000,00D	2.290.000,00	0,00	4.460.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	45.000,00D	60.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	15.000,00D	30.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00D	10.200,00	0,00	160.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.000.000,00D	1.440.000,00	0,00	2.440.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	35.000,00D	195.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	15.000,00D	30.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	70.000,00D	121.000,00	0,00	191.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00D	41.000,00	0,00	71.000,00D
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	1.377.000,00	0,00	2.397.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	190.000,00D	209.000,00	0,00	399.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	490.000,00D	616.000,00	0,00	1.106.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	50.000,00D	132.000,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	70.000,00D	50.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	220.000,00D	370.000,00	0,00	590.000,00D
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	5.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00D	10.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	28.000,00D	10.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.138.150,00D	6.044.800,00	73.000,00	11.109.950,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.345.112,50D	2.822.200,00	0,00	5.167.312,50D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.345.112,50D	2.822.200,00	0,00	5.167.312,50D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.345.112,50D	2.822.200,00	0,00	5.167.312,50D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	787,50D	700,00	0,00	1.487,50D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	787,50D	700,00	0,00	1.487,50D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	787,50D	700,00	0,00	1.487,50D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.792.250,00D	3.221.900,00	73.000,00	5.941.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	131.800,00D	123.000,00	0,00	254.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	42.800,00D	25.000,00	0,00	67.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	24.000,00D	28.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	7.000,00D	5.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	58.000,00D	65.000,00	0,00	123.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00D	296.000,00	10.000,00	502.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00D	28.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	13.800,00D	30.000,00	0,00	43.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	31.200,00D	32.000,00	0,00	63.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	4.000,00D	2.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.500,00D	3.000,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	111.300,00D	175.000,00	10.000,00	276.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.500,00D	5.000,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.200,00D	5.000,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	10.000,00D	8.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	10.000,00D	8.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.500,00D	55.000,00	0,00	123.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	26.500,00D	28.000,00	0,00	54.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	9.000,00D	8.000,00	0,00	17.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	22.000,00D	10.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	11.000,00D	9.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.500,00D	85.000,00	0,00	144.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.000,00D	20.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	58.500,00D	65.000,00	0,00	123.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.336.300,00D	1.668.100,00	0,00	3.004.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.500,00D	251.000,00	0,00	472.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	146.000,00D	171.000,00	0,00	317.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.500,00D	80.000,00	0,00	155.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DE MAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.114.800,00D	1.412.100,00	0,00	2.526.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	222.000,00D	320.000,00	0,00	542.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	42.000,00D	30.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	50.000,00D	50.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	200.000,00D	300.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00D	32.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	30.000,00D	35.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00D	35.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.000,00D	15.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00D	8.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	24.000,00D	15.000,00	0,00	39.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.700,00D	6.000,00	0,00	13.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	105.000,00D	110.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	128.000,00D	130.000,00	0,00	258.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	47.000,00D	55.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Assessoria e Consultoria	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	75.000,00D	90.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	48.000,00D	93.000,00	0,00	141.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	7.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	10.000,00D	7.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	959.150,00D	979.800,00	63.000,00	1.875.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	85.000,00D	90.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	558.150,00D	515.000,00	63.000,00	1.010.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	88.150,00D	85.000,00	0,00	173.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	220.000,00D	200.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	250.000,00D	230.000,00	63.000,00	417.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	316.000,00D	374.800,00	0,00	690.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	31.000,00D	62.800,00	0,00	93.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	250.000,00	0,00	462.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00D	15.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	39.000,00D	45.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.134.000,00D	6.614.000,00	0,00	11.748.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.134.000,00D	6.614.000,00	0,00	11.748.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.134.000,00D	6.614.000,00	0,00	11.748.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.985.000,00D	6.500.000,00	0,00	11.485.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	4.985.000,00D	6.500.000,00	0,00	11.485.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.000,00D	114.000,00	0,00	263.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.000,00D	8.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	22.000,00D	20.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00D	65.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00D	20.000,00	0,00	35.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	316.282,81D	99.763,84	99.763,84	316.282,81D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	316.282,81D	99.763,84	99.763,84	316.282,81D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	316.282,81D	99.763,84	99.763,84	316.282,81D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	248.147,24D	99.763,84	0,00	347.911,08D
5.3.1.1.1.28 - Restos a Pagar 2016	248.147,24D	0,00	0,00	248.147,24D
5.3.1.1.1.29 - Restos a Pagar 2017	0,00	99.763,84	0,00	99.763,84D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.135,57D	0,00	99.763,84	31.628,27C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	99.763,84D	0,00	99.763,84	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.059.582,81C	12.928.615,39	49.328.615,39	66.459.582,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.743.300,00C	12.742.485,57	49.142.485,57	66.143.300,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	14.871.650,00C	1.319.743,82	19.519.743,82	33.071.650,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.611.504,92C	1.319.743,82	18.200.000,00	20.491.761,10C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.495,08D	1.319.743,82	11.700.000,00	10.370.761,10C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	375.101,62D	1.150.594,63	9.450.000,00	7.924.303,75C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	375.101,62D	1.150.594,63	9.450.000,00	7.924.303,75C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	375.101,62D	1.150.594,63	9.450.000,00	7.924.303,75C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	162.922,17D	883.791,53	7.450.000,00	6.403.286,30C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	212.179,45D	266.803,10	2.000.000,00	1.521.017,45C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	42.697,83C	17.545,44	400.200,00	425.352,39C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.697,83C	17.545,44	400.200,00	425.352,39C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	100,00C	0,00	100,00	200,00C
6.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	100,00C	0,00	100,00	200,00C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	42.497,83C	17.545,44	400.000,00	424.952,39C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	81.707,11C	83.286,30	1.070.300,00	1.068.720,81C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	81.707,11C	83.286,30	1.070.300,00	1.068.720,81C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	7.986,20D	48.490,50	560.000,00	503.523,30C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	40.380,35C	23.062,88	350.300,00	367.617,47C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	210,75C	0,00	0,00	210,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	473,90C	1.017,65	20.000,00	19.456,25C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	48.628,31C	10.715,27	140.000,00	177.913,04C
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	12.798,40D	68.317,45	779.500,00	698.384,15C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	32.298,80D	67.712,58	748.500,00	648.488,62C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	42.269,68D	66.960,42	730.000,00	620.769,90C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.964,46D	5.335,92	80.000,00	72.699,62C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.305,22D	61.624,50	650.000,00	548.070,28C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.643,88C	430,03	16.000,00	24.213,85C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	421,00C	8,97	1.000,00	1.412,03C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.222,88C	421,06	15.000,00	22.801,82C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.327,00C	322,13	2.500,00	3.504,87C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	1.327,00C	322,13	2.500,00	3.504,87C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,00C	0,00	1.000,00	1.082,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	82,00C	0,00	1.000,00	1.082,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	82,00C	0,00	1.000,00	1.082,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.901,98C	604,87	20.000,00	29.297,11C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.901,98C	604,87	20.000,00	29.297,11C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.901,98C	604,87	20.000,00	29.297,11C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	9.516,42C	0,00	10.000,00	19.516,42C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	9.516,42C	0,00	10.000,00	19.516,42C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	9.516,42C	0,00	10.000,00	19.516,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	3.621.000,00C	0,00	6.500.000,00	10.121.000,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.621.000,00C	0,00	6.500.000,00	10.121.000,00C
6.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.621.000,00C	0,00	6.500.000,00	10.121.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.260.145,08C	0,00	1.319.743,82	12.579.888,90C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	11.260.145,08C	0,00	1.319.743,82	12.579.888,90C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.328.551,62C	0,00	1.150.594,63	10.479.146,25C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.328.551,62C	0,00	1.150.594,63	10.479.146,25C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.328.551,62C	0,00	1.150.594,63	10.479.146,25C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.277.922,17C	0,00	883.791,53	8.161.713,70C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.050.629,45C	0,00	266.803,10	2.317.432,55C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	357.502,17C	0,00	17.545,44	375.047,61C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	357.502,17C	0,00	17.545,44	375.047,61C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	357.502,17C	0,00	17.545,44	375.047,61C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	791.292,89C	0,00	83.286,30	874.579,19C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	791.292,89C	0,00	83.286,30	874.579,19C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	460.486,20C	0,00	48.490,50	508.976,70C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	223.619,65C	0,00	23.062,88	246.682,53C
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	15.526,10C	0,00	1.017,65	16.543,75C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	91.371,69C	0,00	10.715,27	102.086,96C
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	756.798,40C	0,00	68.317,45	825.115,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	736.298,80C	0,00	67.712,58	804.011,38C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	728.269,68C	0,00	66.960,42	795.230,10C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.964,46C	0,00	5.335,92	81.300,38C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	652.305,22C	0,00	61.624,50	713.929,72C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.856,12C	0,00	430,03	7.286,15C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	79,00C	0,00	8,97	87,97C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.777,12C	0,00	421,06	7.198,18C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.173,00C	0,00	322,13	1.495,13C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	1.173,00C	0,00	322,13	1.495,13C
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	14.098,02C	0,00	604,87	14.702,89C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.098,02C	0,00	604,87	14.702,89C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	14.098,02C	0,00	604,87	14.702,89C
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	11.422.741,75	29.622.741,75	33.071.650,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.777.741,65C	9.796.105,27	18.284.068,00	13.265.704,38C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.960.864,29C	9.796.105,27	11.670.068,00	3.834.827,02C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	770.770,21C	5.594.200,00	5.614.200,00	790.770,21C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	770.770,21C	5.594.200,00	5.614.200,00	790.770,21C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614.744,86C	4.217.200,00	4.217.200,00	614.744,86C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	269.977,91C	2.290.000,00	2.290.000,00	269.977,91C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	23.557,99C	60.000,00	60.000,00	23.557,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	15.000,00C	30.000,00	30.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	36.394,04C	10.200,00	10.200,00	36.394,04C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	168.736,40C	1.440.000,00	1.440.000,00	168.736,40C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	32.488,67C	195.000,00	195.000,00	32.488,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	5.338,33C	30.000,00	30.000,00	5.338,33C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	47.751,52C	121.000,00	121.000,00	47.751,52C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	15.000,00C	41.000,00	41.000,00	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	153.180,65C	1.377.000,00	1.377.000,00	153.180,65C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	34.324,17C	209.000,00	209.000,00	34.324,17C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	52.268,83C	616.000,00	616.000,00	52.268,83C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	11.375,45C	132.000,00	132.000,00	11.375,45C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	35.993,32C	50.000,00	50.000,00	35.993,32C
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	19.218,88C	370.000,00	370.000,00	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	5.000,00	5.901,81C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	901,81C	0,00	5.000,00	5.901,81C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	942,89C	0,00	10.000,00	10.942,89C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	942,89C	0,00	10.000,00	10.942,89C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.094,08C	4.201.905,27	6.055.868,00	3.044.056,81C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	744.845,77C	2.822.200,00	2.822.200,00	744.845,77C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	744.845,77C	2.822.200,00	2.822.200,00	744.845,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	744.845,77C	2.822.200,00	2.822.200,00	744.845,77C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	787,50C	0,00	700,00	1.487,50C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	787,50C	0,00	700,00	1.487,50C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	787,50C	0,00	700,00	1.487,50C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	444.460,81C	1.379.705,27	3.232.968,00	2.297.723,54C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	8.293,92C	2.971,00	123.000,00	128.322,92C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	787,29C	200,00	25.000,00	25.587,29C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	438,39C	217,24	28.000,00	28.221,15C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.760,00C	1.200,00	5.000,00	5.560,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	5.308,24C	1.353,76	65.000,00	68.954,48C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	53.049,90C	27.275,00	296.000,00	321.774,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	19.705,81C	4.000,00	28.000,00	43.705,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	946,70C	0,00	30.000,00	30.946,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	18.735,70C	9.000,00	32.000,00	41.735,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	302,25C	0,00	2.500,00	2.802,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.600,00C	0,00	3.000,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	194,20C	10.000,00	175.000,00	165.194,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.291,83C	0,00	5.000,00	7.291,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.506,37C	1.000,00	12.000,00	14.506,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.267,04C	3.275,00	5.000,00	2.992,04C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.164,64C	0,00	8.000,00	10.164,64C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	2.164,64C	0,00	8.000,00	10.164,64C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.631,38C	55.000,00	55.000,00	21.631,38C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1.720,76C	28.000,00	28.000,00	1.720,76C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	1.686,43C	8.000,00	8.000,00	1.686,43C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.224,19C	10.000,00	10.000,00	10.224,19C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	8.000,00C	9.000,00	9.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.108,71C	24.979,76	85.179,76	63.308,71C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.000,00C	0,00	20.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.108,71C	24.979,76	65.179,76	42.308,71C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.858,05C	1.137.185,30	1.678.298,24	793.970,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.605,34C	95.000,00	251.000,00	180.605,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	6.605,28C	45.000,00	171.000,00	132.605,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	18.000,06C	50.000,00	80.000,00	48.000,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	228.252,71C	1.042.185,30	1.422.298,24	608.365,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.735,13C	20.000,00	30.000,00	13.735,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	23.839,05C	320.000,00	320.000,00	23.839,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	9.758,77C	0,00	5.000,00	14.758,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	17.702,00C	0,00	30.000,00	47.702,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	2.131,91C	50.000,00	50.000,00	2.131,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	57.328,89C	300.000,00	300.000,00	57.328,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.718,46C	1.761,48	32.198,24	34.155,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	2.258,28C	1.379,64	35.000,00	35.878,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.597,30C	20.000,00	35.000,00	16.597,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.923,18C	7.800,00	15.000,00	9.123,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.859,00C	0,00	8.000,00	18.859,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	21.457,57C	0,00	15.000,00	36.457,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	4.016,86C	0,00	6.000,00	10.016,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	112,54C	0,00	6.000,00	6.112,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	14.922,24C	80.000,00	110.000,00	44.922,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.695,77C	120.594,18	130.000,00	18.101,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.652,86C	46.200,00	55.000,00	10.452,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	648,00C	0,00	2.000,00	2.648,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	21.828,61C	67.000,00	90.000,00	44.828,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	14.966,29C	7.450,00	93.000,00	100.516,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	7.055,31C	592,70	7.000,00	13.462,61C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	7.055,31C	592,70	7.000,00	13.462,61C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.298,90C	131.701,51	980.490,00	944.087,39C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	7.851,28C	1.718,92	90.000,00	96.132,36C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.950,00C	77.790,00	515.690,00	458.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	3.220,00C	2.370,00	85.000,00	85.850,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	15.250,00C	11.700,00	200.450,00	204.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	2.480,00C	63.720,00	230.240,00	169.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	66.497,62C	52.192,59	374.800,00	389.105,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	850,00C	0,00	62.800,00	63.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	10.120,22C	0,00	0,00	10.120,22C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	52.090,09C	49.000,00	250.000,00	253.090,09C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	81,20C	1.108,00	15.000,00	13.973,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.381,11C	2.084,59	45.000,00	45.296,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	975,00C	0,00	2.000,00	2.975,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.816.877,36C	0,00	6.614.000,00	9.430.877,36C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.816.877,36C	0,00	6.614.000,00	9.430.877,36C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.816.877,36C	0,00	6.614.000,00	9.430.877,36C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.694.841,40C	0,00	6.500.000,00	9.194.841,40C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.694.841,40C	0,00	6.500.000,00	9.194.841,40C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.035,96C	0,00	114.000,00	236.035,96C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	5.800,00C	0,00	8.000,00	13.800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	5.482,76C	0,00	20.000,00	25.482,76C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	98.867,00C	0,00	65.000,00	163.867,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	9.886,20C	0,00	20.000,00	29.886,20C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.763,84C	818.612,24	9.723.345,27	9.004.496,87C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	92.854,84C	818.612,24	9.723.345,27	8.997.587,87C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	391.508,13	5.594.200,00	5.202.691,87C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	391.508,13	5.594.200,00	5.202.691,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	283.822,48	4.217.200,00	3.933.377,52C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	169.097,51	2.290.000,00	2.120.902,49C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	2.915,63	60.000,00	57.084,37C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	106.789,96	1.440.000,00	1.333.210,04C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	5.019,38	41.000,00	35.980,62C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	107.685,65	1.377.000,00	1.269.314,35C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	17.753,70	209.000,00	191.246,30C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	54.055,93	616.000,00	561.944,07C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	8.708,14	132.000,00	123.291,86C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.719,78	50.000,00	47.280,22C
6.2.2.4.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	24.448,10	370.000,00	345.551,90C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.854,84C	427.104,11	4.129.145,27	3.794.896,00C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	325.529,01	2.822.200,00	2.496.670,99C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	325.529,01	2.822.200,00	2.496.670,99C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	325.529,01	2.822.200,00	2.496.670,99C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	92.854,84C	101.575,10	1.306.945,27	1.298.225,01C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.736,31	2.971,00	234,69C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	162,65	217,24	54,59C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	1.173,66	1.353,76	180,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42.949,20C	2.041,98	17.275,00	58.182,22C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	966,98	9.000,00	8.033,02C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	42.805,20C	0,00	0,00	42.805,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	144,00C	75,00	3.275,00	3.344,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202,25C	179,76	24.979,76	25.002,25C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	202,25C	179,76	24.979,76	25.002,25C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.869,50C	79.591,54	1.137.185,30	1.097.463,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.177,66C	0,00	95.000,00	112.177,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.386,00C	0,00	45.000,00	57.386,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	4.791,66C	0,00	50.000,00	54.791,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.691,84C	79.591,54	1.042.185,30	985.285,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	61,50C	10.637,68	20.000,00	9.423,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.792,69C	0,00	320.000,00	323.792,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	3.638,50	50.000,00	46.361,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	46.888,38	300.000,00	253.111,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	576,48	1.761,48	1.185,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.379,64	1.379,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	600,00C	2.163,01	20.000,00	18.436,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.370,60	7.800,00	6.429,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.210,00C	0,00	0,00	3.210,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.540,00C	5.932,73	120.594,18	118.201,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.874,40C	412,86	46.200,00	52.661,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.641,66	67.000,00	61.358,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.273,25C	950,00	7.450,00	8.773,25C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	592,70	592,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	592,70	592,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.833,89C	16.432,81	68.941,51	62.342,59C
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	533,89C	1.718,92	1.718,92	533,89C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.300,00C	11.670,00	15.030,00	12.660,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	300,00C	600,00	2.370,00	2.070,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.800,00C	10.350,00	11.700,00	3.150,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	7.200,00C	720,00	960,00	7.440,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.043,89	52.192,59	49.148,70C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	1.935,89	2.084,59	148,70C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	6.909,00C	0,00	0,00	6.909,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	6.909,00C	0,00	0,00	6.909,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.909,00C	0,00	0,00	6.909,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.909,00C	0,00	0,00	6.909,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	1.320,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	807.784,24	807.784,24	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	807.784,24	807.784,24	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	391.508,13	391.508,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	391.508,13	391.508,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	283.822,48	283.822,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	169.097,51	169.097,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	2.915,63	2.915,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	106.789,96	106.789,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	5.019,38	5.019,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	107.685,65	107.685,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	17.753,70	17.753,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	54.055,93	54.055,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	8.708,14	8.708,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.719,78	2.719,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	24.448,10	24.448,10	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	416.276,11	416.276,11	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	325.529,01	325.529,01	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	325.529,01	325.529,01	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	325.529,01	325.529,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.747,10	90.747,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.736,31	2.736,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	162,65	162,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	1.173,66	1.173,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.041,98	2.041,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	966,98	966,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	69.393,30	69.393,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.393,30	69.393,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	637,68	637,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	3.638,50	3.638,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	46.888,38	46.888,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	378,24	378,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.379,64	1.379,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.163,01	2.163,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.370,60	1.370,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	5.932,73	5.932,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	412,86	412,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.641,66	5.641,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	592,70	592,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	592,70	592,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.982,81	15.982,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	1.718,92	1.718,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.043,89	3.043,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	1.935,89	1.935,89	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.994.144,51C	240,00	807.544,24	10.801.448,75C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.895.930,87C	240,00	807.544,24	10.703.235,11C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.683.729,79C	0,00	391.508,13	5.075.237,92C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.683.729,79C	0,00	391.508,13	5.075.237,92C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.575.755,14C	0,00	283.822,48	3.859.577,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.900.022,09C	0,00	169.097,51	2.069.119,60C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	21.442,01C	0,00	2.915,63	24.357,64C
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	113.605,96C	0,00	0,00	113.605,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.231.263,60C	0,00	106.789,96	1.338.053,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	157.511,33C	0,00	0,00	157.511,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	9.661,67C	0,00	0,00	9.661,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	102.248,48C	0,00	0,00	102.248,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00C	0,00	5.019,38	35.019,38C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061.819,35C	0,00	107.685,65	1.169.505,00C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	200.675,83C	0,00	17.753,70	218.429,53C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	437.731,17C	0,00	54.055,93	491.787,10C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	88.624,55C	0,00	8.708,14	97.332,69C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	34.006,68C	0,00	2.719,78	36.726,46C
6.2.2.7.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	300.781,12C	0,00	24.448,10	325.229,22C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	19.098,19C	0,00	0,00	19.098,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.212.201,08C	240,00	416.036,11	5.627.997,19C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.800.266,73C	0,00	325.529,01	3.125.795,74C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.800.266,73C	0,00	325.529,01	3.125.795,74C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.800.266,73C	0,00	325.529,01	3.125.795,74C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.411.934,35C	240,00	90.507,10	2.502.201,45C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	128.506,08C	0,00	2.736,31	131.242,39C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	42.012,71C	0,00	200,00	42.212,71C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	23.561,61C	0,00	162,65	23.724,26C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.240,00C	0,00	1.200,00	6.440,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	57.691,76C	0,00	1.173,66	58.865,42C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	122.000,90C	0,00	2.041,98	124.042,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.294,19C	0,00	0,00	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	12.464,30C	0,00	966,98	13.431,28C
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	1.900,00C	0,00	0,00	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	8.493,63C	0,00	1.000,00	9.493,63C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.788,96C	0,00	75,00	3.863,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	61.189,04C	0,00	0,00	61.189,04C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	61.189,04C	0,00	0,00	61.189,04C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.143.572,45C	0,00	69.393,30	1.212.965,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	179.717,00C	0,00	0,00	179.717,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	127.008,72C	0,00	0,00	127.008,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	52.708,28C	0,00	0,00	52.708,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	963.855,45C	0,00	69.393,30	1.033.248,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	16.203,37C	0,00	637,68	16.841,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	194.368,26C	0,00	0,00	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	47.868,09C	0,00	3.638,50	51.506,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	242.671,11C	0,00	46.888,38	289.559,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	26.281,54C	0,00	378,24	26.659,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	27.741,72C	0,00	1.379,64	29.121,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	32.802,70C	0,00	2.163,01	34.965,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	11.076,82C	0,00	1.370,60	12.447,42C
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	2.542,43C	0,00	0,00	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	7.587,46C	0,00	0,00	7.587,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	90.077,76C	0,00	0,00	90.077,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	115.764,23C	0,00	5.932,73	121.696,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	38.472,74C	0,00	412,86	38.885,60C
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	53.171,39C	0,00	5.641,66	58.813,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	30.760,46C	0,00	950,00	31.710,46C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.944,69C	0,00	592,70	3.537,39C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	2.944,69C	0,00	592,70	3.537,39C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	899.017,21C	240,00	15.742,81	914.520,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	76.614,83C	0,00	1.718,92	78.333,75C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	567.900,00C	240,00	10.980,00	578.640,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	84.630,00C	0,00	600,00	85.230,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	202.950,00C	0,00	9.900,00	212.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	280.320,00C	240,00	480,00	280.560,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	254.502,38C	0,00	3.043,89	257.546,27C
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	159.909,91C	0,00	0,00	159.909,91C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.918,80C	0,00	1.108,00	11.026,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	41.618,89C	0,00	1.935,89	43.554,78C
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	98.213,64C	0,00	0,00	98.213,64C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	98.213,64C	0,00	0,00	98.213,64C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	98.213,64C	0,00	0,00	98.213,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.055,04C	0,00	0,00	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	5.113,80C	0,00	0,00	5.113,80C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	316.282,81C	186.129,82	186.129,82	316.282,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	316.282,81C	186.129,82	186.129,82	316.282,81C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	316.282,81C	186.129,82	186.129,82	316.282,81C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	43.032,99	100.063,84	57.030,85C
6.3.1.1.1.29 - Restos a Pagar 2017	0,00	43.032,99	100.063,84	57.030,85C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.032,99	43.032,99	0,00
6.3.1.1.3.29 - Restos a Pagar 2017	0,00	43.032,99	43.032,99	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	218.462,53C	300,00	42.732,99	260.895,52C
6.3.1.1.4.28 - Restos a Pagar 2016	218.462,53C	0,00	0,00	218.462,53C
6.3.1.1.4.29 - Restos a Pagar 2017	0,00	300,00	42.732,99	42.432,99C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.135,57C	99.763,84	0,00	31.628,27D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	99.763,84C	99.763,84	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	29.684,71C	0,00	300,00	29.984,71C
6.3.1.1.9.28 - Restos a Pagar 2016	29.684,71C	0,00	0,00	29.684,71C
6.3.1.1.9.29 - Restos a Pagar 2017	0,00	0,00	300,00	300,00C
TOTAIS	0,00	64.056.281,46	64.056.281,46	0,00