

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	40.802.815,92D	6.041.242,39	6.971.688,20	39.872.370,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	35.257.700,23D	6.041.242,39	6.968.923,22	34.330.019,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.687.301,56D	6.030.891,52	4.664.189,43	5.054.003,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.687.301,56D	6.030.891,52	4.664.189,43	5.054.003,65D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.687.301,56D	6.030.891,52	4.664.189,43	5.054.003,65D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	174.241,72D	2.435.281,89	2.230.919,72	378.603,89D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	28.945,56D	445,50	130,50	29.260,56D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 104444-3	145.150,95D	2.434.022,39	2.230.368,42	348.804,92D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco Do Brasil C/C 4445-8	0,00	814,00	420,80	393,20D
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	2.433.269,71	2.433.269,71	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.513.059,84D	1.162.339,92	0,00	4.675.399,76D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 104444-3 CDB DI SWAP	1.643.480,38D	1.154.311,14	0,00	2.797.791,52D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB	1.869.579,46D	8.028,78	0,00	1.877.608,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.500.106,59D	0,00	2.304.582,03	29.195.524,56D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	31.500.106,59D	0,00	2.304.582,03	29.195.524,56D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	31.500.106,59D	0,00	2.304.582,03	29.195.524,56D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	31.500.106,59D	0,00	2.304.582,03	29.195.524,56D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	6.566.208,47D	0,00	2.127.967,10	4.438.241,37D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	24.933.898,12D	0,00	176.614,93	24.757.283,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.175,45D	7.144,01	151,76	12.167,70D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.487,78D	7.144,01	151,76	11.480,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	4.487,78D	7.144,01	151,76	11.480,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.336,02D	6.144,01	0,00	10.480,03D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	4.336,02D	6.144,01	0,00	10.480,03D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	151,76D	1.000,00	151,76	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Glayson Campos da Silva (Suprimento)	151,76D	1.000,00	151,76	1.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	687,67D	0,00	0,00	687,67D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	687,67D	0,00	0,00	687,67D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	687,67D	0,00	0,00	687,67D
1.1.3.8.1.03.05 - Cleuzeni Moraes de Paula	83,10D	0,00	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
1.1.3.8.1.03.16 - 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	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.5 - ESTOQUES	65.116,63D	3.206,86	0,00	68.323,49D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	65.116,63D	3.206,86	0,00	68.323,49D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	65.116,63D	3.206,86	0,00	68.323,49D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	65.116,63D	3.206,86	0,00	68.323,49D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	65.116,63D	3.206,86	0,00	68.323,49D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.545.115,69D	0,00	2.764,98	5.542.350,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.784.982,46D	0,00	2.764,98	2.782.217,48D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.784.982,46D	0,00	2.764,98	2.782.217,48D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.784.982,46D	0,00	2.764,98	2.782.217,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	3.978.805,60D	0,00	2.764,98	3.976.040,62D
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	2.727.664,33D	0,00	0,00	2.727.664,33D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.444.172,30D	0,00	0,00	1.444.172,30D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.444.172,30D	0,00	0,00	1.444.172,30D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.444.172,30D	0,00	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	118.855,91D	0,00	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	788.343,49C	0,00	0,00	788.343,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	788.343,49C	0,00	0,00	788.343,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO 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	25.382.159,40C	1.517.092,19	1.731.251,72	25.596.318,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	162.408,40C	1.517.092,19	1.731.251,72	376.567,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.768,24C	154.249,33	362.472,54	307.991,45C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	19.400,91C	73.882,00	283.706,27	229.225,18C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	19.400,91C	73.882,00	283.706,27	229.225,18C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.400,91C	73.882,00	283.706,27	229.225,18C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	19.400,91C	73.882,00	283.706,27	229.225,18C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.367,33C	80.367,33	78.766,27	78.766,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.367,33C	80.367,33	78.766,27	78.766,27C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	59.177,38C	59.177,38	57.922,60	57.922,60C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	59.177,38C	59.177,38	57.922,60	57.922,60C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	21.189,95C	21.189,95	20.843,67	20.843,67C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	21.189,95C	21.189,95	20.843,67	20.843,67C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.294.300,08	1.294.901,00	600,92C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.294.300,08	1.294.901,00	600,92C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.294.300,08	1.294.901,00	600,92C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	1.293.148,32	1.293.148,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	1.293.148,32	1.293.148,32	0,00
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.151,76	1.151,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.151,76	1.151,76	0,00
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	600,92	600,92C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito	0,00	0,00	600,92	600,92C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	61.510,12C	67.651,05	72.397,71	66.256,78C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	61.510,12C	67.651,05	72.397,71	66.256,78C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	61.510,12C	67.651,05	72.397,71	66.256,78C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	61.510,12C	67.651,05	72.397,71	66.256,78C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.991,67C	2.719,78	2.656,56	7.928,45C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	30.136,44C	30.136,44	32.589,92	32.589,92C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	3.171,56C	400,35	878,40	3.649,61C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	622,20C	12.125,67	12.327,49	824,02C
2.1.4.1.1.01.10 - Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais	2.771,22D	0,00	0,00	2.771,22D
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	2.259,53C	1.815,28	3.103,48	3.547,73C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	20.099,94C	20.453,53	20.841,86	20.488,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.130,04C	891,73	1.480,47	1.718,78C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	238,31C	0,00	582,76	821,07C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	238,31C	0,00	582,76	821,07C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	238,31C	0,00	582,76	821,07C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	235,31C	0,00	582,76	818,07C
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	891,73C	891,73	897,71	897,71C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	891,73C	891,73	897,71	897,71C
2.1.8.9.1.01 - SINDECOF Contribuição Associativa a Recolher	891,73C	891,73	897,71	897,71C
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	12.909.652,03D	1.289.127,46	814,00	14.197.965,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.157.642,95D	361.187,32	0,00	5.518.830,27D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.878.675,81D	277.562,26	0,00	4.156.238,07D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.878.675,81D	277.562,26	0,00	4.156.238,07D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	3.878.675,81D	277.562,26	0,00	4.156.238,07D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.859.577,62D	277.562,26	0,00	4.137.139,88D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	2.069.119,60D	172.075,57	0,00	2.241.195,17D
3.1.1.2.1.01.03 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	24.357,64D	0,00	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	1.338.053,56D	105.486,69	0,00	1.443.540,25D
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	35.019,38D	0,00	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	1.169.505,00D	81.422,83	0,00	1.250.927,83D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	528.513,56D	37.551,14	0,00	566.064,70D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	528.513,56D	37.551,14	0,00	566.064,70D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	491.787,10D	34.894,58	0,00	526.681,68D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	36.726,46D	2.656,56	0,00	39.383,02D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	218.429,53D	12.641,35	0,00	231.070,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	218.429,53D	12.641,35	0,00	231.070,88D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - servidores	218.429,53D	12.641,35	0,00	231.070,88D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	422.561,91D	31.230,34	0,00	453.792,25D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	422.561,91D	31.230,34	0,00	453.792,25D
3.1.2.9.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	325.229,22D	23.028,02	0,00	348.257,24D
3.1.2.9.1.02 - FGTS - Fiscalização	97.332,69D	8.202,32	0,00	105.535,01D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	82.405,03D	2.202,23	0,00	84.607,26D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	82.405,03D	2.202,23	0,00	84.607,26D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.405,03D	2.202,23	0,00	84.607,26D
3.1.3.2.1.02 - Vale Transporte	3.537,39D	912,20	0,00	4.449,59D
3.1.3.2.1.03 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	78.867,64D	1.290,03	0,00	80.157,67D
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	2.114.232,26D	249.402,74	814,00	2.362.821,00D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	215.293,65D	726,77	0,00	216.020,42D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	215.293,65D	726,77	0,00	216.020,42D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	215.293,65D	726,77	0,00	216.020,42D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	726,77	0,00	726,77D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	9.341,87D	0,00	0,00	9.341,87D
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	1.537.450,41D	248.675,97	814,00	1.785.312,38D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	131.242,39D	6.790,28	0,00	138.032,67D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	131.242,39D	6.790,28	0,00	138.032,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	131.242,39D	6.790,28	0,00	138.032,67D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	42.212,71D	1.920,00	0,00	44.132,71D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	23.724,26D	1.700,52	0,00	25.424,78D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias - Fiscalização	58.865,42D	3.169,76	0,00	62.035,18D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.391,29D	3.369,66	0,00	64.760,95D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	61.391,29D	3.369,66	0,00	64.760,95D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	61.391,29D	3.369,66	0,00	64.760,95D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.344.816,73D	238.516,03	814,00	1.582.518,76D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.344.816,73D	238.516,03	814,00	1.582.518,76D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	220.598,11D	28.705,76	0,00	249.303,87D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	158.306,51D	23.914,10	0,00	182.220,61D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	62.291,60D	4.791,66	0,00	67.083,26D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.077.350,00D	203.649,19	814,00	1.280.185,19D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	18.724,38D	1.204,26	0,00	19.928,64D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	202.964,12D	109.157,13	0,00	312.121,25D
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	51.537,60D	4.533,75	0,00	56.071,35D
3.3.2.3.1.02.10 - Despesas com Tarifas Bancárias	289.559,49D	54.850,98	814,00	343.596,47D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	26.659,78D	1.645,72	0,00	28.305,50D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	29.121,36D	1.157,56	0,00	30.278,92D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	34.965,71D	2.477,01	0,00	37.442,72D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.738,92D	572,00	0,00	14.310,92D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	7.851,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	1.983,14D	0,00	0,00	1.983,14D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	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	7.686,22	0,00	104.910,98D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	127.161,15D	9.434,28	0,00	136.595,43D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	45.616,40D	3.850,06	0,00	49.466,46D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.352,00D	0,00	0,00	1.352,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	61.447,41D	4.746,11	0,00	66.193,52D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	35.073,66D	2.334,11	0,00	37.407,77D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.868,62D	6.161,08	0,00	53.029,70D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	24.779,24D	709,03	0,00	25.488,27D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	7.313,57D	3.902,00	0,00	11.215,57D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	11.775,81D	1.550,05	0,00	13.325,86D
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	3.125.795,74D	608.278,00	0,00	3.734.073,74D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.125.795,74D	608.278,00	0,00	3.734.073,74D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	3.125.795,74D	608.278,00	0,00	3.734.073,74D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.125.795,74D	608.278,00	0,00	3.734.073,74D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.125.795,74D	608.278,00	0,00	3.734.073,74D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	863.181,63D	70.259,40	0,00	933.441,03D
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	855.346,27D	70.259,40	0,00	925.605,67D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	855.346,27D	70.259,40	0,00	925.605,67D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	855.346,27D	70.259,40	0,00	925.605,67D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	591.900,00D	25.080,00	0,00	616.980,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	86.130,00D	5.970,00	0,00	92.100,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	214.650,00D	15.750,00	0,00	230.400,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação - Colaboradores	291.120,00D	3.360,00	0,00	294.480,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	263.446,27D	45.179,40	0,00	308.625,67D
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	44.000,00	0,00	209.809,91D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	11.026,80D	0,00	0,00	11.026,80D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	43.554,78D	1.179,40	0,00	44.734,18D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas Judiciais	3.025,00D	0,00	0,00	3.025,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.330.308,55C	0,00	143.708,12	28.474.016,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	18.436.109,26C	0,00	159,99	18.436.269,25C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	18.436.109,26C	0,00	159,99	18.436.269,25C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.436.109,26C	0,00	159,99	18.436.269,25C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	18.436.109,26C	0,00	159,99	18.436.269,25C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	14.737.285,30C	0,00	0,00	14.737.285,30C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	26.899.525,18C	0,00	159,99	26.899.685,17C
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	874.579,19C	0,00	76.658,71	951.237,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	874.579,19C	0,00	76.658,71	951.237,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	874.579,19C	0,00	76.658,71	951.237,90C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	874.579,19C	0,00	76.658,71	951.237,90C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.579,19C	0,00	76.658,71	951.237,90C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	508.976,70C	0,00	37.970,95	546.947,65C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	246.682,53C	0,00	18.540,19	265.222,72C
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	16.543,75C	0,00	1.337,82	17.881,57C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	102.086,96C	0,00	18.809,75	120.896,71C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.175.574,58C	0,00	66.637,58	1.242.212,16C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	800.526,97C	0,00	49.297,66	849.824,63C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	800.526,97C	0,00	49.297,66	849.824,63C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	800.526,97C	0,00	49.297,66	849.824,63C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	81.300,38C	0,00	3.535,25	84.835,63C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	713.929,72C	0,00	45.762,41	759.692,13C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	65,98C	0,00	0,00	65,98C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.230,89C	0,00	0,00	5.230,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	375.047,61C	0,00	17.339,92	392.387,53C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	375.047,61C	0,00	17.339,92	392.387,53C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	375.047,61C	0,00	17.339,92	392.387,53C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	375.047,61C	0,00	17.339,92	392.387,53C
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 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.804.763,03C	0,00	0,00	7.804.763,03C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.931,00C	0,00	0,00	16.931,00C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO 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 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.787.832,03C	0,00	0,00	7.787.832,03C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO 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	13.282,49C	0,00	251,84	13.534,33C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.282,49C	0,00	251,84	13.534,33C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.495,13C	0,00	251,84	1.746,97C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.495,13C	0,00	251,84	1.746,97C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	1.495,13C	0,00	251,84	1.746,97C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	6.401,58C	0,00	0,00	6.401,58C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.401,58C	0,00	0,00	6.401,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	918,00C	0,00	0,00	918,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	5.483,58C	0,00	0,00	5.483,58C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	5.483,58C	0,00	0,00	5.483,58C
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	66.459.582,81D	0,00	0,00	66.459.582,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	66.143.300,00D	0,00	0,00	66.143.300,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	33.071.650,00D	0,00	0,00	33.071.650,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.071.650,00D	0,00	0,00	33.071.650,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	21.571.650,00D	0,00	0,00	21.571.650,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.638.450,00D	0,00	0,00	17.638.450,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	17.638.450,00D	0,00	0,00	17.638.450,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.638.450,00D	0,00	0,00	17.638.450,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	13.950.000,00D	0,00	0,00	13.950.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.688.450,00D	0,00	0,00	3.688.450,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	800.400,00D	0,00	0,00	800.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	800.400,00D	0,00	0,00	800.400,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.655.300,00D	0,00	0,00	1.655.300,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.655.300,00D	0,00	0,00	1.655.300,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	890.000,00D	0,00	0,00	890.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	530.300,00D	0,00	0,00	530.300,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	200.000,00D	0,00	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	1.197.500,00D	0,00	0,00	1.197.500,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.136.500,00D	0,00	0,00	1.136.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	970.000,00D	0,00	0,00	970.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	316.000,00D	0,00	0,00	316.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	316.000,00D	0,00	0,00	316.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	292.000,00D	0,00	0,00	292.000,00D
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.379.000,00C	0,00	0,00	1.379.000,00C
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.379.000,00C	0,00	0,00	1.379.000,00C
5.2.1.2.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.379.000,00C	0,00	0,00	1.379.000,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	33.071.650,00D	0,00	0,00	33.071.650,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.071.650,00D	0,00	0,00	33.071.650,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	21.323.650,00D	0,00	0,00	21.323.650,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	10.213.700,00D	0,00	0,00	10.213.700,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.213.700,00D	0,00	0,00	10.213.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.747.700,00D	0,00	0,00	7.747.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	4.460.000,00D	0,00	0,00	4.460.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	160.200,00D	0,00	0,00	160.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	2.440.000,00D	0,00	0,00	2.440.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	191.000,00D	0,00	0,00	191.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	71.000,00D	0,00	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	2.397.000,00D	0,00	0,00	2.397.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	399.000,00D	0,00	0,00	399.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	1.106.000,00D	0,00	0,00	1.106.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	182.000,00D	0,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	590.000,00D	0,00	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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.109.950,00D	0,00	0,00	11.109.950,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.167.312,50D	0,00	0,00	5.167.312,50D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.167.312,50D	0,00	0,00	5.167.312,50D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.167.312,50D	0,00	0,00	5.167.312,50D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.487,50D	0,00	0,00	1.487,50D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.487,50D	0,00	0,00	1.487,50D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	1.487,50D	0,00	0,00	1.487,50D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.941.150,00D	0,00	0,00	5.941.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	254.800,00D	0,00	0,00	254.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	67.800,00D	0,00	0,00	67.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	502.000,00D	0,00	0,00	502.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	43.800,00D	0,00	0,00	43.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	63.200,00D	0,00	0,00	63.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	6.500,00D	0,00	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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	276.300,00D	0,00	0,00	276.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.500,00D	0,00	0,00	123.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	54.500,00D	0,00	0,00	54.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.500,00D	0,00	0,00	144.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	123.500,00D	0,00	0,00	123.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.004.400,00D	0,00	0,00	3.004.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	472.500,00D	0,00	0,00	472.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	317.000,00D	0,00	0,00	317.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	155.500,00D	0,00	0,00	155.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.526.900,00D	0,00	0,00	2.526.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	542.000,00D	0,00	0,00	542.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	39.000,00D	0,00	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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	258.000,00D	0,00	0,00	258.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Assessoria e Consultoria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	141.000,00D	0,00	0,00	141.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	5.000,00D	0,00	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	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.875.950,00D	0,00	0,00	1.875.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.010.150,00D	0,00	0,00	1.010.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	173.150,00D	0,00	0,00	173.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	417.000,00D	0,00	0,00	417.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	690.800,00D	0,00	0,00	690.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	93.800,00D	0,00	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	462.000,00D	0,00	0,00	462.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	11.748.000,00D	0,00	0,00	11.748.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	11.748.000,00D	0,00	0,00	11.748.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.748.000,00D	0,00	0,00	11.748.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.485.000,00D	0,00	0,00	11.485.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	11.485.000,00D	0,00	0,00	11.485.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.000,00D	0,00	0,00	263.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	35.000,00D	0,00	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
5.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.212.000,00C	0,00	0,00	2.212.000,00C
5.2.2.2.44.90.51.002 - 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	0,00	0,00	316.282,81D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	316.282,81D	0,00	0,00	316.282,81D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	316.282,81D	0,00	0,00	316.282,81D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	347.911,08D	0,00	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	99.763,84D	0,00	0,00	99.763,84D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.628,27C	0,00	0,00	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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.459.582,81C	5.117.701,93	5.117.701,93	66.459.582,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.143.300,00C	5.110.287,31	5.110.287,31	66.143.300,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	33.071.650,00C	2.451.055,13	2.451.055,13	33.071.650,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	20.491.761,10C	2.451.055,13	0,00	18.040.705,97C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.370.761,10C	2.451.055,13	0,00	7.919.705,97C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.924.303,75C	2.304.742,02	0,00	5.619.561,73C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.924.303,75C	2.304.742,02	0,00	5.619.561,73C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.924.303,75C	2.304.742,02	0,00	5.619.561,73C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.403.286,30C	2.127.967,10	0,00	4.275.319,20C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.521.017,45C	176.774,92	0,00	1.344.242,53C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	425.352,39C	17.339,92	0,00	408.012,47C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	425.352,39C	17.339,92	0,00	408.012,47C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	424.952,39C	17.339,92	0,00	407.612,47C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.068.720,81C	76.658,71	0,00	992.062,10C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.068.720,81C	76.658,71	0,00	992.062,10C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	503.523,30C	37.970,95	0,00	465.552,35C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	367.617,47C	18.540,19	0,00	349.077,28C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	210,75C	0,00	0,00	210,75C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	19.456,25C	1.337,82	0,00	18.118,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	177.913,04C	18.809,75	0,00	159.103,29C
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	698.384,15C	52.314,48	0,00	646.069,67C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	648.488,62C	49.549,50	0,00	598.939,12C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	620.769,90C	49.297,66	0,00	571.472,24C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	72.699,62C	3.535,25	0,00	69.164,37C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	548.070,28C	45.762,41	0,00	502.307,87C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.213,85C	0,00	0,00	24.213,85C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.412,03C	0,00	0,00	1.412,03C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.801,82C	0,00	0,00	22.801,82C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.504,87C	251,84	0,00	3.253,03C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	3.504,87C	251,84	0,00	3.253,03C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.082,00C	0,00	0,00	1.082,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.082,00C	0,00	0,00	1.082,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.082,00C	0,00	0,00	1.082,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	29.297,11C	2.764,98	0,00	26.532,13C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	29.297,11C	2.764,98	0,00	26.532,13C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	29.297,11C	2.764,98	0,00	26.532,13C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	19.516,42C	0,00	0,00	19.516,42C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	19.516,42C	0,00	0,00	19.516,42C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	19.516,42C	0,00	0,00	19.516,42C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	10.121.000,00C	0,00	0,00	10.121.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.121.000,00C	0,00	0,00	10.121.000,00C
6.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	10.121.000,00C	0,00	0,00	10.121.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	12.579.888,90C	0,00	2.451.055,13	15.030.944,03C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	12.579.888,90C	0,00	2.451.055,13	15.030.944,03C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.479.146,25C	0,00	2.304.742,02	12.783.888,27C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.479.146,25C	0,00	2.304.742,02	12.783.888,27C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.479.146,25C	0,00	2.304.742,02	12.783.888,27C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	8.161.713,70C	0,00	2.127.967,10	10.289.680,80C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.317.432,55C	0,00	176.774,92	2.494.207,47C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	375.047,61C	0,00	17.339,92	392.387,53C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	375.047,61C	0,00	17.339,92	392.387,53C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	375.047,61C	0,00	17.339,92	392.387,53C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	874.579,19C	0,00	76.658,71	951.237,90C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.579,19C	0,00	76.658,71	951.237,90C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	508.976,70C	0,00	37.970,95	546.947,65C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	246.682,53C	0,00	18.540,19	265.222,72C
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	16.543,75C	0,00	1.337,82	17.881,57C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	102.086,96C	0,00	18.809,75	120.896,71C
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	825.115,85C	0,00	52.314,48	877.430,33C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	804.011,38C	0,00	49.549,50	853.560,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	795.230,10C	0,00	49.297,66	844.527,76C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	81.300,38C	0,00	3.535,25	84.835,63C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	713.929,72C	0,00	45.762,41	759.692,13C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.286,15C	0,00	0,00	7.286,15C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	87,97C	0,00	0,00	87,97C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.198,18C	0,00	0,00	7.198,18C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.495,13C	0,00	251,84	1.746,97C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	1.495,13C	0,00	251,84	1.746,97C
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	14.702,89C	0,00	2.764,98	17.467,87C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.702,89C	0,00	2.764,98	17.467,87C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	14.702,89C	0,00	2.764,98	17.467,87C
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	33.071.650,00C	2.659.232,18	2.659.232,18	33.071.650,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.265.704,38C	77.540,29	506,35	13.188.670,44C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.834.827,02C	76.370,29	506,35	3.758.963,08C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	790.770,21C	0,00	0,00	790.770,21C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	790.770,21C	0,00	0,00	790.770,21C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614.744,86C	0,00	0,00	614.744,86C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	269.977,91C	0,00	0,00	269.977,91C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	23.557,99C	0,00	0,00	23.557,99C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	36.394,04C	0,00	0,00	36.394,04C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	168.736,40C	0,00	0,00	168.736,40C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	32.488,67C	0,00	0,00	32.488,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	5.338,33C	0,00	0,00	5.338,33C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	47.751,52C	0,00	0,00	47.751,52C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.180,65C	0,00	0,00	153.180,65C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	34.324,17C	0,00	0,00	34.324,17C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	52.268,83C	0,00	0,00	52.268,83C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	11.375,45C	0,00	0,00	11.375,45C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	35.993,32C	0,00	0,00	35.993,32C
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	19.218,88C	0,00	0,00	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	5.901,81C	0,00	0,00	5.901,81C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	5.901,81C	0,00	0,00	5.901,81C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.942,89C	0,00	0,00	10.942,89C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.942,89C	0,00	0,00	10.942,89C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.044.056,81C	76.370,29	506,35	2.968.192,87C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	744.845,77C	0,00	0,00	744.845,77C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	744.845,77C	0,00	0,00	744.845,77C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	744.845,77C	0,00	0,00	744.845,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.487,50C	0,00	0,00	1.487,50C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.487,50C	0,00	0,00	1.487,50C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	1.487,50C	0,00	0,00	1.487,50C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.297.723,54C	76.370,29	506,35	2.221.859,60C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	128.322,92C	10.451,62	54,59	117.925,89C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.587,29C	3.320,00	0,00	22.267,29C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	28.221,15C	3.637,68	54,59	24.638,06C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.560,00C	0,00	0,00	5.560,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	68.954,48C	3.493,94	0,00	65.460,54C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	321.774,90C	25.149,00	151,76	296.777,66C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	43.705,81C	0,00	0,00	43.705,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	30.946,70C	0,00	0,00	30.946,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	41.735,70C	23.000,00	0,00	18.735,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.802,25C	0,00	0,00	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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	165.194,20C	0,00	0,00	165.194,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.291,83C	1.149,00	0,00	6.142,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	14.506,37C	1.000,00	151,76	13.658,13C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.992,04C	0,00	0,00	2.992,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	10.164,64C	0,00	0,00	10.164,64C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	10.164,64C	0,00	0,00	10.164,64C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.631,38C	0,00	0,00	21.631,38C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1.720,76C	0,00	0,00	1.720,76C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	1.686,43C	0,00	0,00	1.686,43C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.224,19C	0,00	0,00	10.224,19C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.308,71C	269,66	0,00	63.039,05C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	42.308,71C	269,66	0,00	42.039,05C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	793.970,99C	7.522,08	0,00	786.448,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	180.605,34C	0,00	0,00	180.605,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	132.605,28C	0,00	0,00	132.605,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	48.000,06C	0,00	0,00	48.000,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	608.365,65C	7.522,08	0,00	600.843,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	13.735,13C	0,00	0,00	13.735,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	23.839,05C	0,00	0,00	23.839,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	14.758,77C	0,00	0,00	14.758,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	47.702,00C	0,00	0,00	47.702,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	2.131,91C	0,00	0,00	2.131,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	57.328,89C	0,00	0,00	57.328,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	34.155,22C	1.420,72	0,00	32.734,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	35.878,64C	1.157,56	0,00	34.721,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	16.597,30C	0,00	0,00	16.597,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.123,18C	440,00	0,00	8.683,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	18.859,00C	0,00	0,00	18.859,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	36.457,57C	0,00	0,00	36.457,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.016,86C	0,00	0,00	10.016,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.112,54C	0,00	0,00	6.112,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	44.922,24C	0,00	0,00	44.922,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	18.101,59C	1.249,80	0,00	16.851,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.452,86C	0,00	0,00	10.452,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.648,00C	1.600,00	0,00	1.048,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Assessoria e Consultoria	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	44.828,61C	0,00	0,00	44.828,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	100.516,29C	1.654,00	0,00	98.862,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	5.000,00C	0,00	0,00	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	13.462,61C	912,20	0,00	12.550,41C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	13.462,61C	912,20	0,00	12.550,41C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	944.087,39C	32.065,73	300,00	912.321,66C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	96.132,36C	1.290,03	0,00	94.842,33C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	458.850,00C	28.320,00	300,00	430.830,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	85.850,00C	5.400,00	300,00	80.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	204.000,00C	19.800,00	0,00	184.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	169.000,00C	3.120,00	0,00	165.880,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	389.105,03C	2.455,70	0,00	386.649,33C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	63.650,00C	0,00	0,00	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	253.090,09C	1.425,00	0,00	251.665,09C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	13.973,20C	0,00	0,00	13.973,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	45.296,52C	1.030,70	0,00	44.265,82C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	2.975,00C	0,00	0,00	2.975,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	9.430.877,36C	1.170,00	0,00	9.429.707,36C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	9.430.877,36C	1.170,00	0,00	9.429.707,36C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.430.877,36C	1.170,00	0,00	9.429.707,36C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.194.841,40C	0,00	0,00	9.194.841,40C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	9.194.841,40C	0,00	0,00	9.194.841,40C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.035,96C	1.170,00	0,00	234.865,96C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	25.482,76C	0,00	0,00	25.482,76C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	163.867,00C	1.170,00	0,00	162.697,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	29.886,20C	0,00	0,00	29.886,20C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.004.496,87C	1.290.133,36	78.506,05	7.792.869,56C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	8.997.587,87C	1.290.133,36	77.336,05	7.784.790,56C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.202.691,87C	358.985,09	0,00	4.843.706,78C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.202.691,87C	358.985,09	0,00	4.843.706,78C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.933.377,52C	277.562,26	0,00	3.655.815,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	2.120.902,49C	172.075,57	0,00	1.948.826,92C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	57.084,37C	0,00	0,00	57.084,37C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.333.210,04C	105.486,69	0,00	1.227.723,35C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	195.000,00C	0,00	0,00	195.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	121.000,00C	0,00	0,00	121.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.980,62C	0,00	0,00	35.980,62C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.269.314,35C	81.422,83	0,00	1.187.891,52C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	191.246,30C	12.641,35	0,00	178.604,95C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	561.944,07C	34.894,58	0,00	527.049,49C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	123.291,86C	8.202,32	0,00	115.089,54C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	47.280,22C	2.656,56	0,00	44.623,66C
6.2.2.4.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	345.551,90C	23.028,02	0,00	322.523,88C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.794.896,00C	931.148,27	77.336,05	2.941.083,78C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.496.670,99C	608.278,00	0,00	1.888.392,99C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.496.670,99C	608.278,00	0,00	1.888.392,99C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.496.670,99C	608.278,00	0,00	1.888.392,99C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.298.225,01C	322.870,27	77.336,05	1.052.690,79C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	234,69C	6.844,87	10.451,62	3.841,44C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.920,00	3.320,00	1.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	54,59C	1.755,11	3.637,68	1.937,16C
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	180,10C	3.169,76	3.493,94	504,28C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58.182,22C	5.085,39	25.300,76	78.397,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.000,00C	2.315,12	0,00	1.684,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.033,02C	1.411,51	23.000,00	29.621,51C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	42.805,20C	0,00	0,00	42.805,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.151,76	1.151,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.344,00C	207,00	0,00	3.137,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00C	6.161,08	0,00	48.838,92C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00C	709,03	0,00	27.290,97C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	8.000,00C	3.902,00	0,00	4.098,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00C	1.550,05	0,00	8.449,95C
6.2.2.4.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.002,25C	3.369,66	269,66	21.902,25C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	25.002,25C	3.369,66	269,66	21.902,25C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097.463,26C	228.887,64	8.336,08	876.911,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	112.177,66C	28.705,76	0,00	83.471,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	57.386,00C	23.914,10	0,00	33.471,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	54.791,66C	4.791,66	0,00	50.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	985.285,60C	200.181,88	8.336,08	793.439,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	9.423,82C	1.204,26	0,00	8.219,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	323.792,69C	109.157,13	0,00	214.635,56C
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	46.361,50C	4.533,75	0,00	41.827,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	253.111,62C	54.850,98	814,00	199.074,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.185,00C	1.645,72	1.420,72	960,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.157,56	1.157,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	18.436,99C	2.477,01	0,00	15.959,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.429,40C	572,00	440,00	6.297,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.000,00C	7.686,22	0,00	72.313,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	118.201,45C	9.434,28	1.249,80	110.016,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	52.661,54C	412,86	0,00	52.248,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	40,00C	0,00	1.600,00	1.640,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	61.358,34C	4.746,11	0,00	56.612,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	8.773,25C	2.304,00	1.654,00	8.123,25C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	912,20	912,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	912,20	912,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.342,59C	71.609,43	32.065,73	22.798,89C
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	533,89C	1.290,03	1.290,03	533,89C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.660,00C	25.140,00	28.320,00	15.840,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	2.070,00C	6.270,00	5.400,00	1.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.150,00C	15.750,00	19.800,00	7.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	7.440,00C	3.120,00	3.120,00	7.440,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	49.148,70C	45.179,40	2.455,70	6.425,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	49.000,00C	44.000,00	1.425,00	6.425,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	148,70C	1.179,40	1.030,70	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	6.909,00C	0,00	1.170,00	8.079,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	6.909,00C	0,00	1.170,00	8.079,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.909,00C	0,00	1.170,00	8.079,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.909,00C	0,00	1.170,00	8.079,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.133,00C	0,00	1.170,00	2.303,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	1.290.592,77	1.290.592,77	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.290.592,77	1.290.592,77	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	358.985,09	358.985,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	358.985,09	358.985,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	277.562,26	277.562,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	172.075,57	172.075,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	105.486,69	105.486,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	81.422,83	81.422,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	12.641,35	12.641,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	34.894,58	34.894,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	8.202,32	8.202,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.656,56	2.656,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	23.028,02	23.028,02	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	931.607,68	931.607,68	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	608.278,00	608.278,00	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	608.278,00	608.278,00	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	608.278,00	608.278,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	323.329,68	323.329,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	6.790,28	6.790,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.700,52	1.700,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	3.169,76	3.169,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.085,39	5.085,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.315,12	2.315,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.411,51	1.411,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.151,76	1.151,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	207,00	207,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.161,08	6.161,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	709,03	709,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.902,00	3.902,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.550,05	1.550,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.369,66	3.369,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.369,66	3.369,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	229.701,64	229.701,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.705,76	28.705,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.914,10	23.914,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.791,66	4.791,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.995,88	200.995,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.204,26	1.204,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	109.157,13	109.157,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.533,75	4.533,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	55.664,98	55.664,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.645,72	1.645,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.157,56	1.157,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.477,01	2.477,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	572,00	572,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	7.686,22	7.686,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	9.434,28	9.434,28	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	4.746,11	4.746,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	912,20	912,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	912,20	912,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.309,43	71.309,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	1.290,03	1.290,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.840,00	24.840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	45.179,40	45.179,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	1.179,40	1.179,40	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	10.801.448,75C	965,76	1.289.627,01	12.090.110,00C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	10.703.235,11C	965,76	1.289.627,01	11.991.896,36C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.075.237,92C	0,00	358.985,09	5.434.223,01C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.075.237,92C	0,00	358.985,09	5.434.223,01C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.859.577,62C	0,00	277.562,26	4.137.139,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	2.069.119,60C	0,00	172.075,57	2.241.195,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	24.357,64C	0,00	0,00	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	1.338.053,56C	0,00	105.486,69	1.443.540,25C
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	35.019,38C	0,00	0,00	35.019,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.169.505,00C	0,00	81.422,83	1.250.927,83C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	218.429,53C	0,00	12.641,35	231.070,88C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	491.787,10C	0,00	34.894,58	526.681,68C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	97.332,69C	0,00	8.202,32	105.535,01C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	36.726,46C	0,00	2.656,56	39.383,02C
6.2.2.7.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	325.229,22C	0,00	23.028,02	348.257,24C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	19.098,19C	0,00	0,00	19.098,19C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	19.098,19C	0,00	0,00	19.098,19C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.057,11C	0,00	0,00	27.057,11C
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	5.627.997,19C	965,76	930.641,92	6.557.673,35C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.125.795,74C	0,00	608.278,00	3.734.073,74C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.125.795,74C	0,00	608.278,00	3.734.073,74C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.125.795,74C	0,00	608.278,00	3.734.073,74C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.502.201,45C	965,76	322.363,92	2.823.599,61C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	131.242,39C	0,00	6.790,28	138.032,67C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	42.212,71C	0,00	1.920,00	44.132,71C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	23.724,26C	0,00	1.700,52	25.424,78C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.440,00C	0,00	0,00	6.440,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	58.865,42C	0,00	3.169,76	62.035,18C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	124.042,88C	151,76	4.933,63	128.824,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.294,19C	0,00	2.315,12	10.609,31C
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	13.431,28C	0,00	1.411,51	14.842,79C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.493,63C	151,76	1.000,00	10.341,87C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.863,96C	0,00	207,00	4.070,96C
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	6.161,08	53.029,70C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	24.779,24C	0,00	709,03	25.488,27C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	7.313,57C	0,00	3.902,00	11.215,57C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	11.775,81C	0,00	1.550,05	13.325,86C
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	3.369,66	64.558,70C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	61.189,04C	0,00	3.369,66	64.558,70C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.965,75C	814,00	228.887,64	1.441.039,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	179.717,00C	0,00	28.705,76	208.422,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	127.008,72C	0,00	23.914,10	150.922,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	52.708,28C	0,00	4.791,66	57.499,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.033.248,75C	814,00	200.181,88	1.232.616,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	16.841,05C	0,00	1.204,26	18.045,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	194.368,26C	0,00	109.157,13	303.525,39C
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	51.506,59C	0,00	4.533,75	56.040,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	289.559,49C	814,00	54.850,98	343.596,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	26.659,78C	0,00	1.645,72	28.305,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	29.121,36C	0,00	1.157,56	30.278,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	34.965,71C	0,00	2.477,01	37.442,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.447,42C	0,00	572,00	13.019,42C
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
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	90.077,76C	0,00	7.686,22	97.763,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	121.696,96C	0,00	9.434,28	131.131,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	38.885,60C	0,00	412,86	39.298,46C
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	58.813,05C	0,00	4.746,11	63.559,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	31.710,46C	0,00	2.304,00	34.014,46C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.537,39C	0,00	912,20	4.449,59C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	3.537,39C	0,00	912,20	4.449,59C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	914.520,02C	0,00	71.309,43	985.829,45C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	78.333,75C	0,00	1.290,03	79.623,78C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.640,00C	0,00	24.840,00	603.480,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	85.230,00C	0,00	5.970,00	91.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	212.850,00C	0,00	15.750,00	228.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	280.560,00C	0,00	3.120,00	283.680,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	257.546,27C	0,00	45.179,40	302.725,67C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	159.909,91C	0,00	44.000,00	203.909,91C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	11.026,80C	0,00	0,00	11.026,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	43.554,78C	0,00	1.179,40	44.734,18C
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
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	7.414,62	7.414,62	316.282,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	316.282,81C	7.414,62	7.414,62	316.282,81C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	316.282,81C	7.414,62	7.414,62	316.282,81C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	57.030,85C	3.707,31	0,00	53.323,54C
6.3.1.1.1.29 - Restos a Pagar 2017	57.030,85C	3.707,31	0,00	53.323,54C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.707,31	3.707,31	0,00
6.3.1.1.1.3.29 - Restos a Pagar 2017	0,00	3.707,31	3.707,31	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	260.895,52C	0,00	3.707,31	264.602,83C
6.3.1.1.1.4.28 - Restos a Pagar 2016	218.462,53C	0,00	0,00	218.462,53C
6.3.1.1.1.4.29 - Restos a Pagar 2017	42.432,99C	0,00	3.707,31	46.140,30C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.628,27D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80D	0,00	0,00	411,80D
6.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
6.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24D	0,00	0,00	21,24D
6.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74D	0,00	0,00	77,74D
6.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98D	0,00	0,00	68,98D
6.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47D	0,00	0,00	3.647,47D
6.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30D	0,00	0,00	982,30D
6.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00D	0,00	0,00	218,00D
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
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	29.984,71C	0,00	0,00	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	300,00C	0,00	0,00	300,00C
TOTAIS	0,00	13.965.163,97	13.965.163,97	0,00