

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.667,98	76.667,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	24.210,00	24.210,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	26.157,98	26.157,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.217,03	29.217,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	29.217,03	29.217,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.216.065,33	1.222.553,07	6.487,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	114.734,16	114.734,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	114.734,16	114.734,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.101.331,17	1.107.818,91	6.487,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	8.989,44	9.277,43	287,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	237.403,62	237.414,58	10,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	33.233,00	33.233,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	53.996,06	53.996,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	835,00	835,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	7,14	7,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	37.955,25	39.168,05	1.212,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	35.776,31	35.776,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	16.484,21	17.376,21	892,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.104,38	3.104,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.258,36	2.258,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.541,99	2.541,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.623,86	7.623,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	164.658,00	164.658,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	44.413,00	47.519,45	3.106,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	57.295,47	58.023,01	727,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	260.856,08	261.106,08	250,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	805.781,77	810.131,77	4.350,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	591.923,00	596.273,00	4.350,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	368.483,00	371.483,00	3.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	223.440,00	224.790,00	1.350,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	213.858,77	213.858,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	106.228,75	106.228,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.221,36	2.221,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos - Servidores	0,00	96.158,66	96.158,66	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	156.935,66	183.574,36	26.638,70C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	155.135,66	181.774,36	26.638,70C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	155.135,66	181.774,36	26.638,70C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.641,06	72.279,76	26.638,70C
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	45.641,06	72.279,76	26.638,70C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	109.494,60	109.494,60	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	6.153,00	6.153,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	720,43	720,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	7.436,17	7.436,17	0,00
6.2.2.4.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90.61.005 - Obras Em Andamentos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	8.729.549,09	8.729.549,09	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.618.154,26	8.618.154,26	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.062.988,81	4.062.988,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.062.988,81	4.062.988,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.146.177,02	3.146.177,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.769.412,53	2.769.412,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	78.054,88	78.054,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	232.057,28	232.057,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	54.797,03	54.797,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	11.855,30	11.855,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	916.811,79	916.811,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	274.046,79	274.046,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	610.534,51	610.534,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	32.230,49	32.230,49	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.555.165,45	4.555.165,45	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.316.729,94	2.316.729,94	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.316.729,94	2.316.729,94	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	2.316.729,94	2.316.729,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.238.435,51	2.238.435,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	170.645,27	170.645,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	58.176,00	58.176,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	104.309,27	104.309,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.187,92	150.187,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	9.777,10	9.777,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.238,17	18.238,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.186,46	11.186,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.451,26	3.451,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	236,00	236,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	196,42	196,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.120,42	2.120,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	79.376,94	79.376,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.163,56	4.163,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	19.157,09	19.157,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.284,50	2.284,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.011,19	50.011,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	24.009,60	24.009,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	10.692,04	10.692,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	15.309,55	15.309,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.956,00	23.956,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	23.956,00	23.956,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.047.436,13	1.047.436,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112.271,47	112.271,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	112.271,47	112.271,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	935.164,66	935.164,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	6.634,66	6.634,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	229.599,71	229.599,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	33.233,00	33.233,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	51.775,80	51.775,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	835,00	835,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	31.019,90	31.019,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	30.576,31	30.576,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	30.015,35	30.015,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.304,92	10.304,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.104,38	3.104,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.258,36	2.258,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.541,99	2.541,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.623,86	7.623,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	68.952,00	68.952,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	91.018,80	91.018,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	37.616,52	37.616,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	49.104,15	49.104,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	247.441,95	247.441,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	796.199,00	796.199,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	583.793,00	583.793,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	361.703,00	361.703,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	222.090,00	222.090,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	212.406,00	212.406,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	105.291,87	105.291,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.221,36	2.221,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos - Servidores	0,00	95.642,77	95.642,77	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	111.394,83	111.394,83	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	111.394,83	111.394,83	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.394,83	111.394,83	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	109.094,83	109.094,83	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	6.153,00	6.153,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	451,43	451,43	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	7.305,40	7.305,40	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	19.306,93	8.248.496,61	8.229.189,68C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	19.306,93	8.137.101,78	8.117.794,85C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.061,27	4.023.880,14	4.021.818,87C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.061,27	4.023.880,14	4.021.818,87C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.061,27	3.144.115,75	3.142.054,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	176,67	2.769.235,86	2.769.059,19C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	78.054,88	78.054,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	232.057,28	232.057,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	54.797,03	54.797,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	1.884,60	9.970,70	8.086,10C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	879.764,39	879.764,39C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	0,00	239.158,14	239.158,14C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	0,00	610.534,51	610.534,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	30.071,74	30.071,74C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.245,66	4.113.221,64	4.095.975,98C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.900.540,38	1.900.540,38C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.900.540,38	1.900.540,38C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	1.900.540,38	1.900.540,38C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.245,66	2.212.681,26	2.195.435,60C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.460,00	167.185,27	163.725,27C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	200,00	57.976,00	57.776,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	3.020,00	101.289,27	98.269,27C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	240,00	7.920,00	7.680,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.157,09	143.030,83	136.873,74C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	9.777,10	9.777,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	18.238,17	18.238,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	11.186,46	11.186,46C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	3.451,26	3.451,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	236,00	236,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	196,42	196,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	2.120,42	2.120,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	79.376,94	79.376,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	4.163,56	4.163,56C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.157,09	12.000,00	5.842,91C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	2.284,50	2.284,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	50.011,19	50.011,19C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	24.009,60	24.009,60C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	10.692,04	10.692,04C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	15.309,55	15.309,55C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	23.956,00	23.956,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	23.956,00	23.956,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.252,17	1.034.675,37	1.029.423,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	111.945,47	111.945,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	111.945,47	111.945,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.252,17	922.729,90	917.477,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	6.634,66	6.634,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	229.599,71	229.599,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	33.233,00	33.233,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	51.775,80	51.775,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	835,00	835,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	31.019,90	31.019,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	30.576,31	30.576,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	30.015,35	30.015,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	10.304,92	10.304,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	186,45	2.917,93	2.731,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	2.258,36	2.258,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	2.541,99	2.541,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	7.623,86	7.623,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	63.102,00	63.102,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	91.018,80	91.018,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	37.335,52	37.335,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	305,83	47.747,18	47.441,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	4.759,89	242.681,61	237.921,72C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.376,40	793.822,60	791.446,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.980,00	581.813,00	579.833,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.740,00	359.963,00	358.223,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	240,00	221.850,00	221.610,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	396,40	212.009,60	211.613,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	105.291,87	105.291,87C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7,56	2.213,80	2.206,24C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos - Servidores	0,00	388,84	95.253,93	94.865,09C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	111.394,83	111.394,83C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	111.394,83	111.394,83C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	111.394,83	111.394,83C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	109.094,83	109.094,83C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	6.153,00	6.153,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	451,43	451,43C
6.2.2.7.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	7.305,40	7.305,40C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software				
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.466,02C	221.527,64	289.394,28	110.332,66C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.466,02C	221.527,64	289.394,28	110.332,66C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	42.466,02C	221.527,64	289.394,28	110.332,66C
6.3.1.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	74.094,29	74.094,29	0,00
6.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar não Processados 2014	0,00	74.094,29	74.094,29	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	73.339,06	73.339,06	0,00
6.3.1.1.3.26 - Restos a Pagar não Processados 2014	0,00	73.339,06	73.339,06	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	73.339,06	73.339,06C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar não Processados 2014	0,00	0,00	73.339,06	73.339,06C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.466,02C	74.094,29	67.866,64	36.238,37C
6.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80D	0,00	0,00	411,80D
6.3.1.1.7.04 - Marysya 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66D	0,00	0,00	189,66D
6.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
6.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12D	0,00	0,00	13.837,12D
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar não Processados 2014	74.094,29C	74.094,29	0,00	0,00
6.3.1.1.7.27 - Restos a pagar não processados 2015	0,00	0,00	67.866,64	67.866,64C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	755,23	755,23C
6.3.1.1.9.26 - Restos a Pagar não Processados 2014	0,00	0,00	755,23	755,23C
TOTAIS	0,00	169.704.659,58	169.704.659,58	0,00

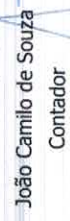
Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2015


Ivete Santos Barreto
Presidente

COREN/GO 16009-ENF


Marli Aparecida de Avila
Tesoureira

COREN/GO 158120-TEC


João Camilo de Souza
Contador

231.482.921-20

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.800.880,60D	30.013.602,82	26.463.543,39	8.350.940,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.006.297,69D	29.943.936,85	26.454.444,78	5.495.789,76D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.966.818,77D	19.841.475,26	19.705.747,98	2.102.546,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.966.818,77D	19.841.475,26	19.705.747,98	2.102.546,05D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.966.818,77D	19.841.475,26	19.705.747,98	2.102.546,05D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.097,77D	8.973.015,84	8.965.243,79	26.869,82D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	17.788,69D	2.127,81	400,10	19.516,40D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 4444-x	527,06D	8.924.275,70	8.918.120,06	6.682,70D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco Do Brasil C/C 4445-8	454,26D	46.019,26	46.391,40	82,12D
1.1.1.1.1.19.04 - Banco Do Brasil C/C 4447-4	188,43D	0,00	188,43	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Banco Do Brasil C/C 4448-2	139,33D	593,07	143,80	588,60D
1.1.1.1.1.30 - Banco Arrecadação BB 4444-X	0,00	7.374.463,71	7.374.463,71	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.947.721,00D	3.493.995,71	3.366.040,48	2.075.676,23D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 4444-x CDB DI SWAP	1.106.174,88D	3.360.437,63	3.359.930,15	1.106.682,36D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco Do Brasil C/C 4445-8 CDB/BB	0,00	43.138,13	5.517,26	37.620,87D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB	841.546,12D	90.419,95	593,07	931.373,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.432.798,62	6.262.102,51	3.170.696,11D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	6.359.999,42	6.262.102,51	97.896,91D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.359.999,42	6.262.102,51	97.896,91D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	6.359.999,42	6.262.102,51	97.896,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	5.249.999,42	5.224.515,45	25.483,97D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	1.110.000,00	1.037.587,06	72.412,94D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.072.799,20	0,00	3.072.799,20D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.072.799,20	0,00	3.072.799,20D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.072.799,20	0,00	3.072.799,20D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	0,00	3.072.799,20	0,00	3.072.799,20D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.478,92D	472.329,29	485.580,02	26.228,19D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	35.509,42D	438.894,75	451.505,47	22.898,70D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	35.509,42D	438.894,75	451.505,47	22.898,70D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	35.509,42D	427.894,75	441.201,20	22.202,97D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	198.250,10	198.250,10	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	35.509,42D	229.644,65	242.951,10	22.202,97D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	0,00	11.000,00	10.304,27	695,73D
1.1.3.1.1.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula (Suprimento)	0,00	11.000,00	10.304,27	695,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	7.942,09	7.942,09	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.942,09	7.942,09	0,00
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	0,00	7.942,09	7.942,09	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.969,50D	25.492,45	26.132,46	3.329,49D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.969,50D	25.492,45	26.132,46	3.329,49D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	22.830,82	22.696,83	133,99D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	22.830,82	22.696,83	133,99D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.969,50D	2.661,63	3.435,63	3.195,50D
1.1.3.8.1.03.01 - Eduardo Roberto de Oliveira	403,53D	0,00	0,00	403,53D
1.1.3.8.1.03.02 - Brasil Telecom S/A OI	389,12D	0,00	0,00	389,12D
1.1.3.8.1.03.03 - Receita Federal	175,77D	0,00	0,00	175,77D
1.1.3.8.1.03.04 - Grafica e Editora Unica Ltda	358,65D	0,00	0,00	358,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.05 - Cleuzeni Moraes de Paula	1.014,00D	0,00	1.014,00	0,00
1.1.3.8.1.03.06 - Meirusan Rodrigues dos Passos & CIA Ltda	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.8.1.03.07 - VIVO Telemig MG	279,85D	0,00	0,00	279,85D
1.1.3.8.1.03.08 - Maria Joice Alves da Silva	78,93D	276,45	276,45	78,93D
1.1.3.8.1.03.09 - Diversos Devedores da Entidade	1.263,65D	0,00	0,00	1.263,65D
1.1.3.8.1.03.10 - JC Assessoria Contabil	0,00	2.126,44	2.126,44	0,00
1.1.3.8.1.03.11 - Cleuzeni Moraes de Paula	0,00	18,74	18,74	0,00
1.1.3.8.1.03.12 - Candida Miklos Mocê de Freitas	0,00	240,00	0,00	240,00D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	197.333,68	1.014,27	196.319,41D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	197.333,68	1.014,27	196.319,41D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.333,68	1.014,27	196.319,41D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	197.333,68	1.014,27	196.319,41D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	0,00	197.333,68	1.014,27	196.319,41D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.794.582,91D	69.665,97	9.098,61	2.855.150,27D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.566,93D	6.667,97	9.098,61	89.136,29D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.346,08D	6.667,97	9.098,61	61.915,44D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	64.346,08D	6.667,97	9.098,61	61.915,44D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	64.346,08D	0,00	0,00	64.346,08D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	6.667,97	9.098,61	2.430,64C
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	1.155,66	1.155,66	0,00
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	0,00	5.512,31	7.942,95	2.430,64C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.703.015,98D	62.998,00	0,00	2.766.013,98D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	824.432,06D	62.998,00	0,00	887.430,06D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	824.432,06D	62.998,00	0,00	887.430,06D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	824.432,06D	62.998,00	0,00	887.430,06D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	10.920,37D	0,00	0,00	10.920,37D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	17.292,73D	0,00	0,00	17.292,73D
1.2.3.1.1.01.03 - Obras De Arte	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	28.841,49D	0,00	0,00	28.841,49D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	7.809,64D	0,00	0,00	7.809,64D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	172.823,26D	0,00	0,00	172.823,26D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	140.309,73D	62.998,00	0,00	203.307,73D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	409.612,89D	0,00	0,00	409.612,89D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	31.190,55D	0,00	0,00	31.190,55D
1.2.3.1.1.01.10 - Rubens Nascimento	1.281,40D	0,00	0,00	1.281,40D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.878.583,92D	0,00	0,00	1.878.583,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.878.583,92D	0,00	0,00	1.878.583,92D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.878.583,92D	0,00	0,00	1.878.583,92D
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	744.199,82D	0,00	0,00	744.199,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	314.001,40D	0,00	0,00	314.001,40D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.800.880,60C	18.725.146,74	22.275.206,17	8.350.940,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	133.694,08C	11.404.038,56	11.410.128,26	139.783,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.006,00C	3.086.141,52	3.076.954,03	9.818,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.448.852,83	2.448.852,83	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.448.852,83	2.448.852,83	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.448.852,83	2.448.852,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	2.440.599,95	2.440.599,95	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	8.252,88	8.252,88	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.006,00C	637.288,69	628.101,20	9.818,51C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.006,00C	637.288,69	628.101,20	9.818,51C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	2.677,67D	543.574,01	531.127,77	15.123,91D
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	2.677,67D	543.220,16	513.903,15	31.994,68D
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	353,85	17.224,62	16.870,77C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	21.683,67C	93.714,68	96.973,43	24.942,42C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	21.683,67C	93.714,68	96.973,43	24.942,42C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.309,36C	7.719.609,41	7.719.609,41	38.309,36C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.309,36C	7.719.609,41	7.719.609,41	38.309,36C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.309,36C	7.719.609,41	7.719.609,41	38.309,36C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	7.700.317,98	7.700.317,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	7.700.317,98	7.700.317,98	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	38.309,36C	0,00	0,00	38.309,36C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	38.309,36C	0,00	0,00	38.309,36C
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	19.291,43	19.291,43	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	19.291,43	19.291,43	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	102.864,83C	577.294,08	590.195,61	115.766,36C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	102.864,83C	577.294,08	590.195,61	115.766,36C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	102.864,83C	577.294,08	590.195,61	115.766,36C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	102.864,83C	577.294,08	590.195,61	115.766,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	2.710,46C	13.096,75	14.746,99	4.360,70C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	28.342,32C	268.735,04	262.107,32	21.714,60C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	311,69	311,69	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.396,07C	18.534,14	18.061,45	923,38C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	8.428,44C	52.031,10	45.073,47	1.470,81C
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	14.710,76	2.304,26	12.406,50D
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	61.987,54C	209.874,60	247.590,43	99.703,37C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	27.067,69D	42,63	0,00	27.110,32D
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	27.067,69D	42,63	0,00	27.110,32D
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	27.067,69D	42,63	0,00	27.110,32D
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	27.067,69D	42,63	0,00	27.110,32D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	581,58C	20.950,92	23.369,21	2.999,87C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8.473,28	10.678,65	2.205,37C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.473,28	10.678,65	2.205,37C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.473,28	10.678,65	2.205,37C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	4.823,60	4.823,60	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	0,00	581,58	581,58	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	3.068,10	5.273,47	2.205,37C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	581,58C	12.477,64	12.690,56	794,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	581,58C	12.477,64	12.690,56	794,50C
2.1.8.9.1.01 - SINDECOP Contribuição Associativa a Recolher	581,58C	12.477,64	12.690,56	794,50C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.667.186,52C	7.321.108,18	10.865.077,91	8.211.156,25C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.667.186,52C	7.321.108,18	10.865.077,91	8.211.156,25C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.667.186,52C	7.321.108,18	10.865.077,91	8.211.156,25C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.667.186,52C	7.321.108,18	10.865.077,91	8.211.156,25C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.321.108,18	10.865.077,91	3.543.969,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	7.321.108,18	10.865.077,91	3.543.969,73C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.667.186,52C	0,00	0,00	4.667.186,52C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.667.186,52C	0,00	0,00	4.667.186,52C
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.427.409,62	7.427.409,62	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.778.585,35	3.778.585,35	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.878.467,30	2.878.467,30	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.878.467,30	2.878.467,30	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.878.467,30	2.878.467,30	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.878.467,30	2.878.467,30	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.528.035,40	2.528.035,40	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	87.888,73	87.888,73	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções - Fiscalização	0,00	12.349,59	12.349,59	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	193.802,16	193.802,16	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	47.997,52	47.997,52	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	8.393,90	8.393,90	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	865.523,95	865.523,95	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	627.955,44	627.955,44	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.955,44	627.955,44	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	600.599,24	600.599,24	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	27.356,20	27.356,20	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	237.568,51	237.568,51	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.568,51	237.568,51	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS - servidores	0,00	237.568,51	237.568,51	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	475,76	475,76	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	475,76	475,76	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475,76	475,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.01 - Vale Alimentação	0,00	475,76	475,76	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.118,34	34.118,34	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	34.118,34	34.118,34	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.118,34	34.118,34	0,00
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	34.118,34	34.118,34	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.154.818,41	1.154.818,41	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.838,17	2.838,17	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.838,17	2.838,17	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.838,17	2.838,17	0,00
3.3.1.1.1.05 - Géneros Alimentícios	0,00	129,60	129,60	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.708,57	2.708,57	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.151.980,24	1.151.980,24	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	123.518,40	123.518,40	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.518,40	123.518,40	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	123.518,40	123.518,40	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	27.628,30	27.628,30	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	86.568,33	86.568,33	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	9.321,77	9.321,77	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.818,36	29.818,36	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.818,36	29.818,36	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	29.818,36	29.818,36	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	998.643,48	998.643,48	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	998.643,48	998.643,48	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.580,26	120.580,26	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	120.580,26	120.580,26	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	837.496,84	837.496,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	7.812,03	7.812,03	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	203.408,43	203.408,43	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	36.696,01	36.696,01	0,00
3.3.2.3.1.02.09 - Fotografia E Vídeo	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	42.437,87	42.437,87	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	40.143,27	40.143,27	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	22.214,24	22.214,24	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	17.813,62	17.813,62	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	7.202,84	7.202,84	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.561,83	2.561,83	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	13.344,66	13.344,66	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	73.751,39	73.751,39	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	87.334,57	87.334,57	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	34.422,29	34.422,29	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.951,00	1.951,00	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	30.761,59	30.761,59	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	175.777,20	175.777,20	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.566,38	40.566,38	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	17.644,73	17.644,73	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	19.341,11	19.341,11	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	3.580,54	3.580,54	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.850.562,39	1.850.562,39	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.843.615,94	1.843.615,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.843.615,94	1.843.615,94	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.843.615,94	1.843.615,94	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	1.843.615,94	1.843.615,94	0,00
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	6.946,45	6.946,45	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.946,45	6.946,45	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	6.946,45	6.946,45	0,00
3.5.3.1.1.01 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	6.946,45	6.946,45	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	643.443,47	643.443,47	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	643.443,47	643.443,47	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	643.443,47	643.443,47	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	643.443,47	643.443,47	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	462.280,66	462.280,66	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	350.568,38	350.568,38	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	111.712,28	111.712,28	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	181.162,81	181.162,81	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	0,00	8.783,16	8.783,16	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	83.174,89	83.174,89	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.728,92	3.728,92	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos - Servidores	0,00	61.776,12	61.776,12	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas Judiciais	0,00	199,72	199,72	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.865.077,91	10.865.077,91	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.467.386,01	9.467.386,01	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	9.467.386,01	9.467.386,01	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.467.386,01	9.467.386,01	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	9.467.386,01	9.467.386,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	5.267.600,41	5.267.600,41	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.112.804,91	1.112.804,91	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	3.086.980,69	3.086.980,69	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	642.196,37	642.196,37	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	642.196,37	642.196,37	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	642.196,37	642.196,37	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	642.196,37	642.196,37	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	642.196,37	642.196,37	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	391.061,71	391.061,71	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	80.400,77	80.400,77	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	82.179,89	82.179,89	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
4.3.3.1.1.39.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	112,00	112,00	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	8.747,67	8.747,67	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	78.578,33	78.578,33	0,00
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	747.081,84	747.081,84	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	427.881,68	427.881,68	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	427.881,68	427.881,68	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.881,68	427.881,68	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	46.632,56	46.632,56	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	359.323,67	359.323,67	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	3.037,72	3.037,72	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	250,99	250,99	0,00
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2,91	2,91	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	18.633,83	18.633,83	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	319.200,16	319.200,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	319.200,16	319.200,16	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.200,16	319.200,16	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	319.200,16	319.200,16	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.413,69	8.413,69	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.413,69	8.413,69	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.709,82	2.709,82	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.709,82	2.709,82	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	2.709,82	2.709,82	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.703,87	5.703,87	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.703,87	5.703,87	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.703,87	5.703,87	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.703,87	5.703,87	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	20.025.152,56	925.078,27	19.100.074,29D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.919.430,00	893.450,00	19.025.980,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.512.990,00	0,00	9.512.990,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.262.990,00	0,00	8.262.990,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.026.000,00	0,00	8.026.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.362.000,00	0,00	6.362.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.362.000,00	0,00	6.362.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	236.990,00	0,00	236.990,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	236.990,00	0,00	236.990,00
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	186.990,00	0,00	186.990,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.406.440,00	893.450,00	9.512.990,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.262.990,00	0,00	8.262.990,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	7.509.790,00	0,00	7.509.790,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.423.890,00	0,00	3.423.890,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.423.890,00	0,00	3.423.890,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.482.880,00	0,00	2.482.880,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.143.880,00	0,00	2.143.880,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	736.010,00	0,00	736.010,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	222.860,00	0,00	222.860,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	29.150,00	0,00	29.150,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.085.900,00	0,00	4.085.900,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.943.500,00	0,00	1.943.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.943.500,00	0,00	1.943.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	1.943.500,00	0,00	1.943.500,00D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.042.400,00	0,00	2.042.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.200,00	0,00	214.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	929.200,00	0,00	929.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	819.200,00	0,00	819.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmes e Digitalização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia e Vídeo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos - Servidores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	753.200,00	0,00	753.200,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	583.200,00	0,00	583.200,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	583.200,00	0,00	583.200,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	583.200,00	0,00	583.200,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.005 - Obras Em Andamentos	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.143.450,00	893.450,00	1.250.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.143.450,00	893.450,00	1.250.000,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.251.500,00	435.000,00	816.500,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.251.500,00	435.000,00	816.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	971.500,00	272.000,00	699.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	840.000,00	272.000,00	568.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções - Fiscalização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	891.950,00	458.450,00	433.500,00D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00C
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00C
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	891.950,00	376.450,00	515.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.500,00	76.500,00	74.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	122.000,00	50.000,00	72.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	478.450,00	120.450,00	358.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150.000,00	45.450,00	104.550,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Seguranga	0,00	150.000,00	45.450,00	104.550,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	328.450,00	75.000,00	253.450,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	38.450,00	0,00	38.450,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçõe De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	78.000,00	20.000,00	58.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	235.000,00	165.000,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	180.000,00	35.000,00	145.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	35.000,00	65.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	55.000,00	130.000,00	75.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos - Servidores	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	105.722,56	31.628,27	74.094,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	105.722,56	31.628,27	74.094,29D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	105.722,56	31.628,27	74.094,29D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	31.628,27	0,00	31.628,27D
5.3.1.1.1.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	0,00	237,88	0,00	237,88D
5.3.1.1.1.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	0,00	237,88	0,00	237,88D
5.3.1.1.1.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	0,00	411,80	0,00	411,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.04 - Marysia Alves da Silva	0,00	237,88	0,00	237,88D
5.3.1.1.1.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.3.1.1.1.06 - Luzia Helena Porfirio Berigo	0,00	237,88	0,00	237,88D
5.3.1.1.1.07 - Celg Distribuição S.A	0,00	21,24	0,00	21,24D
5.3.1.1.1.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	77,74	0,00	77,74D
5.3.1.1.1.10 - Saneamento de Goiás S/A	0,00	68,98	0,00	68,98D
5.3.1.1.1.11 - Modulo Elevadores LTDA	0,00	3.647,47	0,00	3.647,47D
5.3.1.1.1.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	0,00	982,30	0,00	982,30D
5.3.1.1.1.13 - RHtron Informática LTDA	0,00	218,00	0,00	218,00D
5.3.1.1.1.14 - Aldemario Alves de Souza	0,00	475,76	0,00	475,76D
5.3.1.1.1.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	0,00	475,76	0,00	475,76D
5.3.1.1.1.16 - Fernando Correa	0,00	475,76	0,00	475,76D
5.3.1.1.1.17 - João Batista Moreira de Melo	0,00	475,76	0,00	475,76D
5.3.1.1.1.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	0,00	189,66	0,00	189,66D
5.3.1.1.1.20 - Kênia Barbosa Rocha	0,00	475,76	0,00	475,76D
5.3.1.1.1.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	0,00	475,76	0,00	475,76D
5.3.1.1.1.23 - Ana Cecília Coelho Melo	0,00	237,88	0,00	237,88D
5.3.1.1.1.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00D
5.3.1.1.1.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	0,00	13.837,12	0,00	13.837,12D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	74.094,29	31.628,27	42.466,02D
5.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	0,00	0,00	237,88	237,88C
5.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	0,00	0,00	237,88	237,88C
5.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	0,00	0,00	411,80	411,80C
5.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	0,00	0,00	237,88	237,88C
5.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfirio Berigo	0,00	0,00	237,88	237,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	0,00	0,00	21,24	21,24C
5.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	0,00	77,74	77,74C
5.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	0,00	0,00	68,98	68,98C
5.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	0,00	0,00	3.647,47	3.647,47C
5.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	0,00	0,00	982,30	982,30C
5.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	0,00	0,00	218,00	218,00C
5.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	0,00	0,00	475,76	475,76C
5.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	0,00	0,00	475,76	475,76C
5.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	0,00	0,00	475,76	475,76C
5.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	0,00	0,00	475,76	475,76C
5.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	0,00	0,00	189,66	189,66C
5.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	0,00	0,00	475,76	475,76C
5.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	0,00	0,00	475,76	475,76C
5.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	0,00	0,00	237,88	237,88C
5.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00C
5.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	0,00	0,00	13.837,12	13.837,12C
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar não Processados 2014	0,00	74.094,29	0,00	74.094,29D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	34.053.113,85	53.153.188,14	19.100.074,29C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.958.229,04	52.984.209,04	19.025.980,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.696.812,44	17.209.802,44	9.512.990,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.696.812,44	9.512.990,00	1.816.177,56C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.696.812,44	8.026.000,00	329.187,56C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.282.508,41	6.362.000,00	79.491,59C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.282.508,41	6.362.000,00	79.491,59C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.282.508,41	6.360.000,00	77.491,59C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	5.223.748,30	5.250.000,00	26.251,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.058.760,11	1.110.000,00	51.239,89C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	319.200,16	302.000,00	17.200,16D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	319.200,16	302.000,00	17.200,16D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	319.200,16	300.000,00	19.200,16D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	642.196,37	880.000,00	237.803,63C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	642.196,37	880.000,00	237.803,63C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	391.061,71	500.000,00	108.938,29C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	80.400,77	200.000,00	119.599,23C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	82.179,89	0,00	82.179,89D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.116,00	5.000,00	3.884,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	112,00	0,00	112,00D
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	8.747,67	25.000,00	16.252,33C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	78.578,33	150.000,00	71.421,67C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	452.907,50	482.000,00	29.092,50C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	430.591,50	420.000,00	10.591,50D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	408.993,95	400.000,00	8.993,95D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	46.632,56	200.000,00	153.367,44C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	359.323,67	200.000,00	159.323,67D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	3.037,72	0,00	3.037,72D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.887,73	10.000,00	8.887,73D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	250,99	5.000,00	4.749,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2,91	0,00	2,91D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	18.633,83	5.000,00	13.633,83D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.709,82	10.000,00	7.290,18C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	2.709,82	10.000,00	7.290,18C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	16.612,13	60.000,00	43.387,87C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.612,13	60.000,00	43.387,87C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	16.612,13	60.000,00	43.387,87C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.703,87	0,00	5.703,87D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.703,87	0,00	5.703,87D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.703,87	0,00	5.703,87D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.486.990,00	1.486.990,00C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	236.990,00	236.990,00C
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	186.990,00	186.990,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.696.812,44	7.696.812,44C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	7.696.812,44	7.696.812,44C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.282.508,41	6.282.508,41C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	6.282.508,41	6.282.508,41C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.282.508,41	6.282.508,41C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	5.223.748,30	5.223.748,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	1.058.760,11	1.058.760,11C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	319.200,16	319.200,16C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	319.200,16	319.200,16C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	319.200,16	319.200,16C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	642.196,37	642.196,37C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	642.196,37	642.196,37C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	391.061,71	391.061,71C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	80.400,77	80.400,77C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	82.179,89	82.179,89C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00C
6.2.1.2.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	112,00	112,00C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.747,67	8.747,67C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	78.578,33	78.578,33C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	452.907,50	452.907,50C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	430.591,50	430.591,50C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	408.993,95	408.993,95C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	46.632,56	46.632,56C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	359.323,67	359.323,67C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.037,72	3.037,72C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.887,73	18.887,73C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	250,99	250,99C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2,91	2,91C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	18.633,83	18.633,83C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.709,82	2.709,82C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	2.709,82	2.709,82C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	16.612,13	16.612,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.612,13	16.612,13C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	16.612,13	16.612,13C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.703,87	5.703,87C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.703,87	5.703,87C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	5.703,87	5.703,87C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.261.416,60	35.774.406,60	9.512.990,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.726.245,83	11.615.648,49	1.889.402,66C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.666.598,03	10.862.168,69	1.195.570,66C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.989.858,25	5.490.083,05	500.224,80C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.989.858,25	5.490.083,05	500.224,80C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.809.006,20	4.116.263,45	307.257,25C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.446.810,14	3.630.931,19	184.121,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	90.000,00	152.111,27	62.111,27C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções - Fiscalização	0,00	20.000,00	27.650,41	7.650,41C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	193.802,16	210.000,00	16.197,84C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	50.000,00	67.002,48	17.002,48C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	8.393,90	27.568,10	19.174,20C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	977.453,59	1.132.539,48	155.085,89C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	222.860,00	265.782,99	42.922,99C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	725.443,59	835.812,69	110.369,10C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	29.150,00	30.943,80	1.793,80C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	163.000,00	165.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	163.000,00	165.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.398,46	76.280,12	35.881,66C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	40.398,46	76.280,12	35.881,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.676.739,78	5.372.085,64	695.345,86C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.943.500,00	2.043.384,06	99.884,06C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.943.500,00	2.043.384,06	99.884,06C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	1.943.500,00	2.043.384,06	99.884,06C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	98.946,45	100.000,00	1.053,55C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.946,45	100.000,00	1.053,55C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	98.946,45	100.000,00	1.053,55C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.634.293,33	3.228.701,58	594.408,25C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	168.397,05	189.041,68	20.644,63C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	33.129,22	38.500,92	5.371,70C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	124.043,06	137.637,76	13.594,70C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	11.224,77	12.903,00	1.678,23C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	305.161,98	406.474,23	101.312,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.200,00	31.409,92	16.209,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	19.574,87	30.000,00	10.425,13C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.433,00	7.000,00	1.567,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.725,85	46.679,05	10.953,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.817,20	3.000,00	1.182,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	110,17	3.000,00	2.889,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Maqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.000,00	5.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	187.713,99	219.677,37	31.963,38C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	462,40	3.000,00	2.537,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.635,78	19.000,00	3.364,22C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	532,22	1.500,00	967,78C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	20.972,89	8.972,89C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.956,50	8.235,00	278,50C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.048,02	69.011,03	17.963,01C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	28.316,02	34.011,02	5.695,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	19.341,12	25.000,01	5.658,89C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	3.390,88	10.000,00	6.609,12C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32.173,07	34.924,71	2.751,64C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	32.173,07	34.924,71	2.751,64C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.185.787,03	1.567.402,66	381.615,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	264.233,10	358.202,84	93.969,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	264.233,10	358.202,84	93.969,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	921.553,93	1.209.199,82	287.645,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.087,88	17.907,56	7.819,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	158.936,06	204.749,23	45.813,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	35.669,16	55.269,16	19.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	42.361,71	53.481,68	11.119,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	650,00	1.000,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	42.360,14	43.334,07	973,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	41.012,95	45.369,68	4.356,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	22.214,24	32.000,00	9.785,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	22.771,27	38.265,14	15.493,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	7.202,84	7.800,00	597,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.444,00	5.000,00	2.556,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	55.610,00	100.000,00	44.390,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.561,83	5.000,00	2.438,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	13.344,66	19.799,67	6.455,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	81.000,00	82.748,61	1.748,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	91.880,33	95.191,04	3.310,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	35.951,10	47.465,65	11.514,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.025,00	23.074,00	13.049,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	56.715,80	124.228,87	67.513,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	188.754,96	203.015,46	14.260,50C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.500,00	10.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	9.500,00	10.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	882.226,18	950.847,27	68.621,09C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	509.658,12	537.693,54	28.035,42C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	395.323,12	407.243,54	11.920,42C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	114.335,00	130.450,00	16.115,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	372.568,06	413.153,73	40.585,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	31.240,00	41.240,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	113.844,89	130.061,73	16.216,84C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	129.898,89	131.410,00	1.511,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.900,42	7.690,24	2.789,82C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos - Servidores	0,00	92.484,14	100.751,76	8.267,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	199,72	2.000,00	1.800,28C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	59.647,80	753.479,80	693.832,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	59.647,80	583.479,80	523.832,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.647,80	583.479,80	523.832,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.647,80	583.479,80	523.832,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	49.061,00	50.000,00	939,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	7.507,00	16.200,00	8.693,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.380,00	400.000,00	398.620,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.699,80	50.279,80	48.580,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.005 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.823.612,95	8.897.707,24	74.094,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.763.965,15	8.838.059,44	74.094,29C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.592.802,64	4.592.802,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.592.802,64	4.592.802,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.540.350,75	3.540.350,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.175.086,59	3.175.086,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções - Fiscalização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	193.802,16	193.802,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	11.462,00	11.462,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.012.053,43	1.012.053,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	240.491,50	240.491,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	742.411,93	742.411,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	29.150,00	29.150,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.398,46	40.398,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	40.398,46	40.398,46	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.171.162,51	4.245.256,80	74.094,29C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.943.500,00	1.943.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.943.500,00	1.943.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	1.943.500,00	1.943.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.50 - TRANSF. A INSTTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.946,45	6.946,45	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.946,45	6.946,45	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	6.946,45	6.946,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.220.716,06	2.294.810,35	74.094,29C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	138.560,08	138.560,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	33.129,22	33.129,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	94.206,09	94.206,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	11.224,77	11.224,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	235.418,09	237.271,95	1.853,86C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.330,51	19.574,87	1.244,36C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	433,00	433,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.225,85	17.225,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.817,20	1.817,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	110,17	110,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	137.713,99	137.713,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	462,40	462,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.071,28	15.635,78	564,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	532,22	532,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	20.609,97	20.609,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.911,50	7.956,50	45,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.387,75	47.387,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	24.655,75	24.655,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	19.341,12	19.341,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	3.390,88	3.390,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.743,07	32.173,07	430,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	31.743,07	32.173,07	430,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.108.884,53	1.126.650,96	17.766,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	218.783,10	218.783,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	218.783,10	218.783,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	890.101,43	907.867,86	17.766,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.650,61	10.650,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	210.707,66	210.707,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	35.669,16	35.669,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	40.156,45	40.156,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	42.360,14	42.360,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	41.012,95	41.012,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	22.214,24	22.214,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	22.431,29	22.957,72	526,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	7.202,84	7.202,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.370,00	15.610,00	14.240,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.561,83	2.561,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	18.144,33	18.144,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	92.307,61	92.307,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	36.487,94	36.487,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.025,00	10.025,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	36.912,72	36.912,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	185.792,66	188.792,66	3.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	658.722,54	712.766,54	54.044,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	466.406,00	475.136,00	8.730,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	355.671,00	360.801,00	5.130,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	110.735,00	114.335,00	3.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	192.316,54	237.630,54	45.314,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	31.240,00	31.240,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	8.844,89	8.844,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	84.584,89	129.898,89	45.314,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.919,16	4.919,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos - Servidores	0,00	62.527,88	62.527,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	199,72	199,72	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	59.647,80	59.647,80	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	59.647,80	59.647,80	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.647,80	59.647,80	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.647,80	59.647,80	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	49.061,00	49.061,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	7.507,00	7.507,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.699,80	1.699,80	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	7.687.981,14	7.687.981,14	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.628.613,14	7.628.613,14	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.781.594,19	3.781.594,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.781.594,19	3.781.594,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.881.811,85	2.881.811,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.528.311,85	2.528.311,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	87.888,73	87.888,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções - Fiscalização	0,00	12.349,59	12.349,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	193.802,16	193.802,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	47.997,52	47.997,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	11.462,00	11.462,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	865.664,00	865.664,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	237.708,56	237.708,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	600.599,24	600.599,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	27.356,20	27.356,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	34.118,34	34.118,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	34.118,34	34.118,34	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.847.018,95	3.847.018,95	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.843.615,94	1.843.615,94	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.843.615,94	1.843.615,94	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	1.843.615,94	1.843.615,94	0,00
6.2.2.6.1.33.50 - TRANSF. A INSTTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.946,45	6.946,45	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.946,45	6.946,45	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	6.946,45	6.946,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.996.456,56	1.996.456,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	128.681,43	128.681,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	27.628,30	27.628,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	91.731,36	91.731,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	9.321,77	9.321,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	201.935,29	201.935,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.990,08	10.990,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.330,51	18.330,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	433,00	433,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.546,80	6.546,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.817,20	1.817,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	110,17	110,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	120.036,62	120.036,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	462,40	462,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.071,28	15.071,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	532,22	532,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	19.928,51	19.928,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.676,50	7.676,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.716,45	41.716,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	18.984,46	18.984,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	19.341,11	19.341,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	3.390,88	3.390,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.818,36	29.818,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	29.818,36	29.818,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	953.933,14	953.933,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.580,26	120.580,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	120.580,26	120.580,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	833.352,88	833.352,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.743,05	7.743,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	203.408,43	203.408,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	36.674,77	36.674,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	42.026,07	42.026,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	40.143,27	40.143,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	22.214,24	22.214,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.166,15	14.166,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	7.202,84	7.202,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.561,83	2.561,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	18.144,33	18.144,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	69.251,39	69.251,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	87.116,57	87.116,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	34.422,29	34.422,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.951,00	1.951,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	30.685,45	30.685,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	175.777,20	175.777,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	640.371,89	640.371,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	459.190,34	459.190,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	348.905,34	348.905,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	110.285,00	110.285,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	181.181,55	181.181,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	8.783,16	8.783,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	83.174,89	83.174,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.747,66	3.747,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos - Servidores	0,00	61.776,12	61.776,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	199,72	199,72	0,00
6.2.2.6.2 - CRED.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	59.368,00	59.368,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	59.368,00	59.368,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.368,00	59.368,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.368,00	59.368,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	49.061,00	49.061,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	7.507,00	7.507,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	23.576,68	7.573.069,73	7.549.493,05C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	23.576,68	7.513.701,73	7.490.125,05C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.484,60	3.743.649,80	3.740.165,20C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.484,60	3.743.649,80	3.740.165,20C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.344,55	2.878.467,30	2.875.122,75C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	276,45	2.528.035,40	2.527.758,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	87.888,73	87.888,73C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções - Fiscalização	0,00	0,00	12.349,59	12.349,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	193.802,16	193.802,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	47.997,52	47.997,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	3.068,10	8.393,90	5.325,80C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	140,05	831.064,16	830.924,11C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	140,05	220.077,06	219.937,01C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	0,00	583.630,90	583.630,90C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	27.356,20	27.356,20C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	34.118,34	34.118,34C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	34.118,34	34.118,34C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.092,08	3.770.051,93	3.749.959,85C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.843.615,94	1.843.615,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.843.615,94	1.843.615,94C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	1.843.615,94	1.843.615,94C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	6.946,45	6.946,45C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.946,45	6.946,45C
6.2.2.7.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	6.946,45	6.946,45C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.092,08	1.919.489,54	1.899.397,46C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.163,03	123.518,40	118.355,37C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	27.628,30	27.628,30C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	5.163,03	86.568,33	81.405,30C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	9.321,77	9.321,77C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.291,43	193.325,32	185.033,89C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	10.990,08	10.990,08C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	18.330,51	18.330,51C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	433,00	433,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.546,80	6.546,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.817,20	1.817,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	110,17	110,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	120.036,62	120.036,62C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	462,40	462,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	15.071,28	15.071,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	532,22	532,22C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.291,43	11.318,54	3.027,11C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	7.676,50	7.676,50C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.339,73	40.376,72	39.036,99C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.339,73	17.644,73	16.305,00C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	19.341,11	19.341,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	3.390,88	3.390,88C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	29.818,36	29.818,36C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais -- PF	0,00	0,00	29.818,36	29.818,36C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.801,27	892.619,21	887.817,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	120.580,26	120.580,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	120.580,26	120.580,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.801,27	772.038,95	767.237,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	7.180,32	7.180,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	151.636,83	151.636,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	33.880,03	33.880,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	42.026,07	42.026,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	40.143,27	40.143,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	22.214,24	22.214,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	13.979,70	13.979,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	7.202,84	7.202,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	2.444,00	2.444,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	2.561,83	2.561,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	4.799,67	13.344,66	8.544,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	69.251,39	69.251,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	86.689,29	86.689,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	33.885,45	33.885,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	1,60	30.488,53	30.486,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	175.739,50	175.739,50C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	496,62	639.831,53	639.334,91C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	477,88	458.712,46	458.234,58C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	477,88	348.427,46	347.949,58C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	110.285,00	110.285,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	18,74	181.119,07	181.100,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	8.783,16	8.783,16C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	83.174,89	83.174,89C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	18,74	3.728,92	3.710,18C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos - Servidores	0,00	0,00	61.732,38	61.732,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	0,00	199,72	199,72C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	59.368,00	59.368,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	59.368,00	59.368,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	59.368,00	59.368,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	59.368,00	59.368,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	49.061,00	49.061,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	7.507,00	7.507,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	94.884,81	168.979,10	74.094,29C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	94.884,81	168.979,10	74.094,29C

COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	94.884,81	168.979,10	74.094,29C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	31.628,27	31.628,27	0,00
6.3.1.1.1.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	0,00	237,88	237,88	0,00
6.3.1.1.1.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	0,00	237,88	237,88	0,00
6.3.1.1.1.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	0,00	411,80	411,80	0,00
6.3.1.1.1.04 - Marysia Alves da Silva	0,00	237,88	237,88	0,00
6.3.1.1.1.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.1.1.06 - Luzia Helena Porfírio Berrigo	0,00	237,88	237,88	0,00
6.3.1.1.1.07 - Celg Distribuição S.A	0,00	21,24	21,24	0,00
6.3.1.1.1.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	77,74	77,74	0,00
6.3.1.1.1.10 - Saneamento de Goiás S/A	0,00	68,98	68,98	0,00
6.3.1.1.1.11 - Modulo Elevadores LTDA	0,00	3.647,47	3.647,47	0,00
6.3.1.1.1.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	0,00	982,30	982,30	0,00
6.3.1.1.1.13 - RHtron Informática LTDA	0,00	218,00	218,00	0,00
6.3.1.1.1.14 - Aldemario Alves de Souza	0,00	475,76	475,76	0,00
6.3.1.1.1.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	0,00	475,76	475,76	0,00
6.3.1.1.1.16 - Fernando Correa	0,00	475,76	475,76	0,00
6.3.1.1.1.17 - João Batista Moreira de Melo	0,00	475,76	475,76	0,00
6.3.1.1.1.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	0,00	189,66	189,66	0,00
6.3.1.1.1.20 - Kênia Barbosa Rocha	0,00	475,76	475,76	0,00
6.3.1.1.1.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	0,00	475,76	475,76	0,00
6.3.1.1.1.23 - Ana Cecília Coelho Melo	0,00	237,88	237,88	0,00
6.3.1.1.1.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
6.3.1.1.1.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	0,00	13.837,12	13.837,12	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.628,27	31.628,27	0,00
6.3.1.1.3.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	0,00	237,88	237,88	0,00

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	0,00	237,88	237,88	0,00
6.3.1.1.3.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	0,00	411,80	411,80	0,00
6.3.1.1.3.04 - Marysia Alves da Silva	0,00	237,88	237,88	0,00
6.3.1.1.3.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.1.3.06 - Luzia Helena Porfirio Berigo	0,00	237,88	237,88	0,00
6.3.1.1.3.07 - Celg Distribuição S.A	0,00	21,24	21,24	0,00
6.3.1.1.3.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	77,74	77,74	0,00
6.3.1.1.3.10 - Saneamento de Goiás S/A	0,00	68,98	68,98	0,00
6.3.1.1.3.11 - Modulo Elevadores LTDA	0,00	3.647,47	3.647,47	0,00
6.3.1.1.3.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	0,00	982,30	982,30	0,00
6.3.1.1.3.13 - RHtron Informática LTDA	0,00	218,00	218,00	0,00
6.3.1.1.3.14 - Aldemario Alves de Souza	0,00	475,76	475,76	0,00
6.3.1.1.3.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	0,00	475,76	475,76	0,00
6.3.1.1.3.16 - Fernando Correa	0,00	475,76	475,76	0,00
6.3.1.1.3.17 - João Batista Moreira de Melo	0,00	475,76	475,76	0,00
6.3.1.1.3.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	0,00	189,66	189,66	0,00
6.3.1.1.3.20 - Kênia Barbosa Rocha	0,00	475,76	475,76	0,00
6.3.1.1.3.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	0,00	475,76	475,76	0,00
6.3.1.1.3.23 - Ana Cecília Coelho Melo	0,00	237,88	237,88	0,00
6.3.1.1.3.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
6.3.1.1.3.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	0,00	13.837,12	13.837,12	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	31.628,27	31.628,27C
6.3.1.1.4.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	0,00	0,00	237,88	237,88C
6.3.1.1.4.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	0,00	0,00	237,88	237,88C
6.3.1.1.4.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	0,00	0,00	411,80	411,80C
6.3.1.1.4.04 - Marysia Alves da Silva	0,00	0,00	237,88	237,88C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.3.1.1.4.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	0,00	0,00	237,88	237,88C
6.3.1.1.4.07 - Celg Distribuição S.A	0,00	0,00	21,24	21,24C
6.3.1.1.4.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	0,00	77,74	77,74C
6.3.1.1.4.10 - Saneamento de Goiás S/A	0,00	0,00	68,98	68,98C
6.3.1.1.4.11 - Modulo Elevadores LTDA	0,00	0,00	3.647,47	3.647,47C
6.3.1.1.4.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	0,00	0,00	982,30	982,30C
6.3.1.1.4.13 - RHtron Informática LTDA	0,00	0,00	218,00	218,00C
6.3.1.1.4.14 - Aldemário Alves de Souza	0,00	0,00	475,76	475,76C
6.3.1.1.4.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	0,00	0,00	475,76	475,76C
6.3.1.1.4.16 - Fernando Correa	0,00	0,00	475,76	475,76C
6.3.1.1.4.17 - João Batista Moreira de Melo	0,00	0,00	189,66	189,66C
6.3.1.1.4.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	0,00	0,00	475,76	475,76C
6.3.1.1.4.20 - Kênia Barbosa Rocha	0,00	0,00	475,76	475,76C
6.3.1.1.4.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	0,00	0,00	237,88	237,88C
6.3.1.1.4.23 - Ana Cecília Coelho Melo	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00C
6.3.1.1.4.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	0,00	0,00	13.837,12	13.837,12C
6.3.1.1.4.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	0,00	0,00	74.094,29	42.466,02C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	31.628,27	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	0,00	237,88	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	0,00	237,88	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	0,00	411,80	0,00	411,80D
6.3.1.1.7.04 - Marysya Alves da Silva	0,00	237,88	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
6.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	0,00	237,88	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	0,00	21,24	0,00	21,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	77,74	0,00	77,74D
6.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	0,00	68,98	0,00	68,98D
6.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	0,00	3.647,47	0,00	3.647,47D
6.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	0,00	982,30	0,00	982,30D
6.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	0,00	218,00	0,00	218,00D
6.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	0,00	475,76	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	0,00	475,76	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	0,00	475,76	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	0,00	475,76	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	0,00	189,66	0,00	189,66D
6.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	0,00	475,76	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	0,00	475,76	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	0,00	237,88	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00D
6.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	0,00	13.837,12	0,00	13.837,12D
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar não Processados 2014	0,00	0,00	74.094,29	74.094,29C
TOTAIS	0,00	121.109.503,50	121.109.503,50	0,00

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2014


 Ivete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF


 Marli Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC


 João Camilo de Souza
 Contador
 231.482.921-20