

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.605.803,36D	39.791.871,91	41.983.177,34	25.414.497,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.486.084,89D	28.891.776,45	28.770.997,03	2.606.864,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.797.798,56D	21.199.095,00	20.796.457,47	2.200.436,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.797.798,56D	21.199.095,00	20.796.457,47	2.200.436,09D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.797.798,56D	21.199.095,00	20.796.457,47	2.200.436,09D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.196,05D	9.384.416,08	9.341.840,50	51.771,63D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	19.404,30D	9.376,35	673,55	28.107,10D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 104444-3	10.878,97C	9.307.307,43	9.273.434,65	22.993,81D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco Do Brasil C/C 4445-8	82,12D	0,00	0,00	82,12D
1.1.1.1.1.19.05 - Banco Do Brasil C/C 4448-2	588,60D	0,00	0,00	588,60D
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil C/C 11576 - Convenio Semana Enfermagem	0,00	67.732,30	67.732,30	0,00
1.1.1.1.1.30 - Arrecadação em Trânsito	0,00	8.608.903,32	8.608.903,32	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.788.602,51D	3.205.775,60	2.845.713,65	2.148.664,46D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 104444-3 CDB DI SWAP	692.334,70D	3.019.332,28	2.811.664,16	900.002,82D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco Do Brasil C/C 4445-8 CDB/BB	42.334,26D	5.611,77	0,00	47.946,03D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB	1.053.933,55D	146.782,06	0,00	1.200.715,61D
1.1.1.1.1.50.06 - Banco do Brasil Conta 11576-2 - CDB Investimento Fundos	0,00	34.049,49	34.049,49	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	317.608,97D	7.161.561,97	7.136.728,58	342.442,36D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	317.608,97D	7.161.561,97	7.136.728,58	342.442,36D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	317.608,97D	7.161.561,97	7.136.728,58	342.442,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	317.608,97D	7.161.561,97	7.136.728,58	342.442,36D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	6.500.000,00	6.157.557,64	342.442,36D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	317.608,97D	661.561,97	979.170,94	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.228,49D	434.287,24	463.282,07	13.233,66D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	29.155,59D	362.879,64	391.646,25	388,98D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	29.155,59D	362.879,64	391.646,25	388,98D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.155,59D	350.879,64	379.646,25	388,98D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salário	0,00	388,98	0,00	388,98D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	125.352,89	125.352,89	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	29.155,59D	225.137,77	254.293,36	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Glayson Campos da Silva (Suprimento)	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Kenio das Chagas Oliveira (Suprimento)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	8.959,63	0,00	8.959,63D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.959,63	0,00	8.959,63D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	0,00	8.959,63	0,00	8.959,63D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.072,90D	62.447,97	71.635,82	3.885,05D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.072,90D	62.447,97	71.635,82	3.885,05D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	3.413,27	3.413,27	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	3.413,27	3.413,27	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.391,99D	58.077,28	67.226,29	242,98D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	9.391,99D	58.077,28	67.226,29	242,98D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.680,91D	957,42	996,26	3.642,07D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.04 - Grafica e Editora Unica Ltda	358,65D	0,00	0,00	358,65D
1.1.3.8.1.03.05 - Cleuzeni Moraes de Paula	0,00	248,90	47,74	201,16D
1.1.3.8.1.03.06 - Meirusan Rodrigues dos Passos & CIA Ltda	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.8.1.03.07 - VIVO Telemig MG	279,85D	0,00	0,00	279,85D
1.1.3.8.1.03.08 - Maria Joice Alves da Silva	78,93D	0,00	0,00	78,93D
1.1.3.8.1.03.09 - Diversos Devedores da Entidade	1.263,65D	0,00	0,00	1.263,65D
1.1.3.8.1.03.10 - JC Assessoria Contabil	411,81D	0,00	0,00	411,81D
1.1.3.8.1.03.16 - ATAN Agência de Turismo Anhanguera LTDA	3,60D	0,00	0,00	3,60D
1.1.3.8.1.03.17 - Eduardo Pereira Rodrigues	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1.1.3.8.1.03.18 - Huilma Alves Cardoso	240,00D	0,00	240,00	0,00
1.1.3.8.1.03.19 - Thiago Moura Marra	0,00	411,52	411,52	0,00
1.1.3.8.1.03.20 - Marcos Vinicius José Ribeiro	0,00	297,00	297,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	328.448,87D	96.832,24	374.528,91	50.752,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	328.448,87D	96.832,24	374.528,91	50.752,20D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	328.448,87D	96.832,24	374.528,91	50.752,20D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	328.448,87D	96.832,24	374.528,91	50.752,20D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	328.448,87D	96.832,24	374.528,91	50.752,20D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.119.718,47D	10.900.095,46	13.212.180,31	22.807.633,62D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.056.751,16D	10.823.977,21	13.029.321,48	19.851.406,89D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.029.530,31D	10.823.394,41	13.028.738,68	19.824.186,04D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	22.029.530,31D	10.823.394,41	13.028.738,68	19.824.186,04D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	18.003.921,65D	10.823.394,41	21.474,85	28.805.841,21D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.025.608,66D	0,00	13.007.263,83	8.981.655,17C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	4.025.608,66D	0,00	13.007.263,83	8.981.655,17C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	582,80	582,80	26.940,79D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.940,79D	582,80	582,80	26.940,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	582,80	582,80	26.940,79D
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	0,00	582,80	582,80	0,00
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.035.612,21D	76.118,25	182.858,83	2.928.871,63D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.398.716,45D	42.457,91	35.783,30	1.405.391,06D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.398.716,45D	42.457,91	35.783,30	1.405.391,06D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.398.716,45D	42.457,91	35.783,30	1.405.391,06D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	24.052,39D	0,00	3.737,13	20.315,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.01.03 - Obras De Arte	3.209,67D	0,00	0,00	3.209,67D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	292.485,78D	8.399,00	4.444,41	296.440,37D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	11.176,26D	0,00	1.635,59	9.540,67D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	88.855,84D	28.520,81	15.933,98	101.442,67D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	278.846,27D	5.538,10	3.550,77	280.833,60D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	576.256,58D	0,00	0,00	576.256,58D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	120.257,46D	0,00	6.481,42	113.776,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.916.882,52D	33.453,34	0,00	1.950.335,86D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.916.882,52D	33.453,34	0,00	1.950.335,86D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.916.882,52D	33.453,34	0,00	1.950.335,86D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	746.499,82D	33.453,34	0,00	779.953,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	279.986,76C	207,00	147.075,53	426.855,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	279.986,76C	207,00	147.075,53	426.855,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.390,79C	207,00	147.075,53	149.259,32C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.390,79C	207,00	147.075,53	149.259,32C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	277.595,97C	0,00	0,00	277.595,97C
1.2.3.8.1.02.02 - Instalações	277.595,97C	0,00	0,00	277.595,97C
1.2.4 - INTANGÍVEL	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.605.803,36C	55.311.830,85	53.120.525,42	25.414.497,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	155.219,10C	13.962.562,30	14.002.090,13	194.746,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.132,91C	4.490.984,08	4.497.307,59	86.456,42C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.565.956,56	3.565.956,56	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.565.956,56	3.565.956,56	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.565.956,56	3.565.956,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	3.565.956,56	3.565.956,56	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.132,91C	925.027,52	931.351,03	86.456,42C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.132,91C	925.027,52	931.351,03	86.456,42C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	52.413,59C	676.178,39	680.649,05	56.884,25C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	49.276,65C	662.503,17	666.855,61	53.629,09C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	3.136,94C	13.675,22	13.793,44	3.255,16C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	27.719,32C	248.849,13	250.701,98	29.572,17C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	27.719,32C	248.849,13	250.701,98	29.572,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.750.850,51	8.776.123,76	25.273,25C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.750.850,51	8.776.123,76	25.273,25C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.750.850,51	8.776.123,76	25.273,25C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	8.736.903,96	8.736.903,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	8.736.903,96	8.736.903,96	0,00
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.946,55	13.946,55	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	13.946,55	13.946,55	0,00
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	25.273,25	25.273,25C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito	0,00	0,00	25.273,25	25.273,25C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74.215,03C	693.700,65	701.516,52	82.030,90C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74.215,03C	693.700,65	701.516,52	82.030,90C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74.215,03C	693.700,65	701.516,52	82.030,90C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74.215,03C	693.700,65	701.516,52	82.030,90C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	4.729,20C	32.313,42	32.651,79	5.067,57C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	46.260,36C	346.980,84	356.020,42	55.299,94C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	60,68	206,50	145,82C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.293,33C	14.590,31	14.284,86	987,88C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	2.586,85C	45.369,93	43.474,00	690,92C
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	554,89C	1.689,61	1.134,72	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	18.790,40C	252.695,86	253.744,23	19.838,77C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	871,16C	27.027,06	27.142,26	986,36C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	16.477,16	16.567,11	89,95C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	16.477,16	16.567,11	89,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.477,16	16.567,11	89,95C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	6.143,20	6.233,15	89,95C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	4.726,02	4.726,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	0,00	5.607,94	5.607,94	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	871,16C	10.549,90	10.575,15	896,41C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	871,16C	10.549,90	10.575,15	896,41C
2.1.8.9.1.01 - SINDECOF Contribuição Associativa a Recolher	871,16C	10.549,90	10.575,15	896,41C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.450.584,26C	41.349.268,55	39.118.435,29	25.219.751,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	27.450.584,26C	41.349.268,55	39.118.435,29	25.219.751,00C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.450.584,26C	41.349.268,55	39.118.435,29	25.219.751,00C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.450.584,26C	41.349.268,55	39.118.435,29	25.219.751,00C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.239.428,01C	41.349.268,55	19.879.007,28	2.230.833,26D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	19.239.428,01C	41.349.268,55	19.879.007,28	2.230.833,26D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.211.156,25C	0,00	19.239.428,01	27.450.584,26C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	8.211.156,25C	0,00	19.239.428,01	27.450.584,26C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.134.797,42	22.134.797,42	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.422.471,09	4.422.471,09	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.387.409,93	3.387.409,93	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.387.409,93	3.387.409,93	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.387.409,93	3.387.409,93	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.381.143,09	3.381.143,09	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.856.707,30	1.856.707,30	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Salários - Fiscalização	0,00	1.175.435,79	1.175.435,79	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	252,00	252,00	0,00
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	252,00	252,00	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	6.014,84	6.014,84	0,00
3.1.1.2.1.99.03 - Vencimentos E Vantagens Sem Dotação Orçamentária	0,00	6.014,84	6.014,84	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	950.209,38	950.209,38	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	428.507,40	428.507,40	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.507,40	428.507,40	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	395.855,61	395.855,61	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	32.651,79	32.651,79	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	146.551,99	146.551,99	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.551,99	146.551,99	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS - servidores	0,00	146.551,99	146.551,99	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	375.149,99	375.149,99	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.149,99	375.149,99	0,00
3.1.2.9.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
3.1.2.9.1.02 - FGTS - Fiscalização	0,00	104.149,99	104.149,99	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	84.851,78	84.851,78	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	84.851,78	84.851,78	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.851,78	84.851,78	0,00
3.1.3.2.1.02 - Vale Transporte	0,00	8.691,80	8.691,80	0,00
3.1.3.2.1.03 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	76.159,98	76.159,98	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.785.984,72	1.785.984,72	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	384.582,36	384.582,36	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	384.582,36	384.582,36	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	384.582,36	384.582,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	374.528,91	374.528,91	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.053,45	10.053,45	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.218.801,63	1.218.801,63	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	157.685,17	157.685,17	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.685,17	157.685,17	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	157.685,17	157.685,17	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	50.480,00	50.480,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	27.365,96	27.365,96	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	16.768,52	16.768,52	0,00
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias - Fiscalização	0,00	63.070,69	63.070,69	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.116,98	47.116,98	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.116,98	47.116,98	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	47.116,98	47.116,98	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.013.999,48	1.013.999,48	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.013.999,48	1.013.999,48	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	147.008,64	147.008,64	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	94.300,38	94.300,38	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	52.708,26	52.708,26	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	816.823,69	816.823,69	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	10.299,96	10.299,96	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	148.602,34	148.602,34	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	52.015,61	52.015,61	0,00
3.3.2.3.1.02.09 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	165.316,34	165.316,34	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.294,48	20.294,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.560,16	27.560,16	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	28.962,56	28.962,56	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.957,51	12.957,51	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	10.352,99	10.352,99	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.509,21	2.509,21	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.359,55	7.359,55	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	75.105,00	75.105,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	97.804,35	97.804,35	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	44.128,92	44.128,92	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	56.603,05	56.603,05	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	51.054,82	51.054,82	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.167,15	50.167,15	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	19.722,92	19.722,92	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	3.374,77	3.374,77	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	20.688,88	20.688,88	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens - Fiscalização	0,00	6.380,58	6.380,58	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	182.600,73	182.600,73	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	147.075,53	147.075,53	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	147.075,53	147.075,53	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	147.075,53	147.075,53	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	35.525,20	35.525,20	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	35.525,20	35.525,20	0,00
3.3.3.2.1.01 - Amortizacao De Imobilizado	0,00	35.525,20	35.525,20	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.159.111,23	2.159.111,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.159.111,23	2.159.111,23	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.159.111,23	2.159.111,23	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.159.111,23	2.159.111,23	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.155.697,96	2.155.697,96	0,00
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	3.413,27	3.413,27	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	13.007.263,83	13.007.263,83	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	13.007.263,83	13.007.263,83	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	13.007.263,83	13.007.263,83	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.007.263,83	13.007.263,83	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	13.007.263,83	13.007.263,83	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	759.966,55	759.966,55	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	752.158,55	752.158,55	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	752.158,55	752.158,55	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	752.158,55	752.158,55	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	527.820,00	527.820,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	77.730,00	77.730,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	193.050,00	193.050,00	0,00
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	257.040,00	257.040,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	218.058,04	218.058,04	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.579,00	7.579,00	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	145.957,10	145.957,10	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	38.658,20	38.658,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	23.514,16	23.514,16	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas Judiciais	0,00	2.349,58	2.349,58	0,00
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	6.280,51	6.280,51	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.879.058,38	19.879.058,38	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.286.121,50	18.286.121,50	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	18.286.121,50	18.286.121,50	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.286.121,50	18.286.121,50	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	18.286.121,50	18.286.121,50	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.526.564,98	6.526.564,98	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	936.162,11	936.162,11	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	10.823.394,41	10.823.394,41	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	657.200,28	657.200,28	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	657.200,28	657.200,28	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	657.200,28	657.200,28	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	657.200,28	657.200,28	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	657.200,28	657.200,28	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	334.510,50	334.510,50	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	206.252,72	206.252,72	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	12.023,74	12.023,74	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	104.413,32	104.413,32	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	895.491,98	895.491,98	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	488.946,38	488.946,38	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	488.946,38	488.946,38	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	488.946,38	488.946,38	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	52.578,63	52.578,63	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	423.914,94	423.914,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	136,92	136,92	0,00
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	14,12	14,12	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	12.301,77	12.301,77	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	406.545,60	406.545,60	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	406.545,60	406.545,60	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.545,60	406.545,60	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	406.545,60	406.545,60	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	60,10	60,10	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	60,10	60,10	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	60,10	60,10	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,10	60,10	0,00
4.6.1.1.1.01 - Reavaliação De Imobilizado	0,00	60,10	60,10	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.184,52	40.184,52	0,00
4.9.2 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	5,80	5,80	0,00
4.9.2.2 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	5,80	5,80	0,00
4.9.2.2.1 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5,80	5,80	0,00
4.9.2.2.1.01 - Dividendos	0,00	5,80	5,80	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.178,72	40.178,72	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.158,23	2.158,23	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.158,23	2.158,23	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	2.158,23	2.158,23	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	38.020,46	38.020,46	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.020,46	38.020,46	0,00
4.9.9.6.1.03 - Restituições De Convênios	0,00	26.984,00	26.984,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,03	0,03	0,00
4.9.9.9.1 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,03	0,03	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,03	0,03	0,00
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,03	0,03	0,00
4.9.9.9.1.99.01.99 - Cancelamento: Outros Encargos Sociais A Recolher	0,00	0,03	0,03	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.238,37D	30.547.784,86	30.367.504,26	216.518,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.231.770,98	30.231.770,98	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.911.107,95	14.911.107,95	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.911.107,95	14.911.107,95	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.172.961,92	10.172.961,92	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.188.450,00	8.188.450,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	8.188.450,00	8.188.450,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.188.450,00	8.188.450,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.688.450,00	1.688.450,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	406.945,60	406.945,60	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	406.945,60	406.945,60	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	406.545,60	406.545,60	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	710.176,54	710.176,54	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	710.176,54	710.176,54	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	334.510,50	334.510,50	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	206.252,72	206.252,72	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	104.413,32	104.413,32	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.003 - Programa De Eventos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	567.389,78	567.389,78	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	501.507,69	501.507,69	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	476.493,57	476.493,57	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	52.578,63	52.578,63	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	423.914,94	423.914,94	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.014,12	22.014,12	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	14,12	14,12	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.984,00	33.984,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	33.984,00	33.984,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	26.984,00	26.984,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	20.861,63	20.861,63	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.861,63	20.861,63	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	20.861,63	20.861,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00
5.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.320.663,03	15.320.663,03	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.320.663,03	15.320.663,03	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	10.410.242,00	10.410.242,00	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.831.200,00	4.831.200,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.831.200,00	4.831.200,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.111.200,00	1.111.200,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	181.960,00	181.960,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	475.020,00	475.020,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	104.220,00	104.220,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.579.042,00	5.579.042,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.262.362,50	2.262.362,50	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.262.362,50	2.262.362,50	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.262.362,50	2.262.362,50	0,00
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.256.679,50	3.256.679,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	287.825,00	287.825,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	183.575,00	183.575,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.456.254,50	1.456.254,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.186.254,50	1.186.254,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	13.692,00	13.692,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	91.412,50	91.412,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	44.450,00	44.450,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Vale Alimentação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.208.800,00	1.208.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	476.300,00	476.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.910.421,03	4.910.421,03	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.910.421,03	4.910.421,03	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.910.421,03	4.910.421,03	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	172.275,00	172.275,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	104.275,00	104.275,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.238,37D	316.013,88	135.733,28	216.518,97D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.238,37D	316.013,88	135.733,28	216.518,97D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.238,37D	316.013,88	135.733,28	216.518,97D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	67.866,64	67.866,64	0,00
5.3.1.1.1.27 - Restos a pagar não processados 2015	0,00	67.866,64	67.866,64	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.238,37D	248.147,24	67.866,64	216.518,97D
5.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80C	0,00	0,00	411,80C
5.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24C	0,00	0,00	21,24C
5.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74C	0,00	0,00	77,74C
5.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98C	0,00	0,00	68,98C
5.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47C	0,00	0,00	3.647,47C
5.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30C	0,00	0,00	982,30C
5.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00C	0,00	0,00	218,00C
5.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76C	0,00	0,00	475,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66C	0,00	0,00	189,66C
5.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
5.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12C	0,00	0,00	13.837,12C
5.3.1.1.7.27 - Restos a pagar não processados 2015	67.866,64D	0,00	67.866,64	0,00
5.3.1.1.7.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	248.147,24	0,00	248.147,24D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.238,37C	68.457.420,31	68.637.700,91	216.518,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	68.190.889,74	68.190.889,74	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.963.353,25	23.963.353,25	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.911.107,95	14.911.107,95	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.172.961,92	10.172.961,92	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.188.450,00	8.188.450,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	8.188.450,00	8.188.450,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.188.450,00	8.188.450,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.688.450,00	1.688.450,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	406.945,60	406.945,60	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	406.945,60	406.945,60	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	406.545,60	406.545,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	710.176,54	710.176,54	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	710.176,54	710.176,54	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	334.510,50	334.510,50	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	206.252,72	206.252,72	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	104.413,32	104.413,32	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.003 - Programa De Eventos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	567.389,78	567.389,78	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	501.507,69	501.507,69	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	476.493,57	476.493,57	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	52.578,63	52.578,63	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	423.914,94	423.914,94	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.014,12	22.014,12	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	14,12	14,12	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.984,00	33.984,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	33.984,00	33.984,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	26.984,00	26.984,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	20.861,63	20.861,63	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.861,63	20.861,63	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	20.861,63	20.861,63	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00
6.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.052.245,30	9.052.245,30	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.052.245,30	9.052.245,30	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.437.865,70	7.437.865,70	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	7.437.865,70	7.437.865,70	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.437.865,70	7.437.865,70	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.180.943,74	6.180.943,74	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.256.921,96	1.256.921,96	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	406.551,40	406.551,40	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	406.551,40	406.551,40	0,00
6.2.1.2.1.13.20.02 - Dividendos	0,00	5,80	5,80	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	406.545,60	406.545,60	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	657.228,28	657.228,28	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	657.228,28	657.228,28	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	334.510,50	334.510,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	206.252,72	206.252,72	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	12.051,74	12.051,74	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	104.413,32	104.413,32	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	550.599,92	550.599,92	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	491.717,83	491.717,83	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	476.493,57	476.493,57	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	52.578,63	52.578,63	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	423.914,94	423.914,94	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.066,03	13.066,03	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	141,76	141,76	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	14,12	14,12	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	12.910,15	12.910,15	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.158,23	2.158,23	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	2.158,23	2.158,23	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.984,00	26.984,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	26.984,00	26.984,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	26.984,00	26.984,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	20.861,63	20.861,63	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.861,63	20.861,63	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	20.861,63	20.861,63	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	44.227.536,49	44.227.536,49	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.620.071,81	16.620.071,81	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.707.736,78	11.707.736,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.331.877,85	5.331.877,85	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.331.877,85	5.331.877,85	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.019.672,82	4.019.672,82	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.143.292,70	2.143.292,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.199.380,12	1.199.380,12	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.282.205,03	1.282.205,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	217.368,01	217.368,01	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	554.184,39	554.184,39	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	112.576,00	112.576,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	125.348,21	125.348,21	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	272.728,42	272.728,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.375.858,93	6.375.858,93	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.371.011,10	2.371.011,10	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.371.011,10	2.371.011,10	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.371.011,10	2.371.011,10	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.944.847,83	3.944.847,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	177.617,00	177.617,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.240,00	60.240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	30.050,00	30.050,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	19.720,00	19.720,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	67.607,00	67.607,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	434.309,82	434.309,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	39.367,28	39.367,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	41.285,99	41.285,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	700,00	700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	18.946,55	18.946,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.476,59	92.476,59	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	43.676,52	43.676,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	17.088,27	17.088,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	22.092,38	22.092,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	9.619,42	9.619,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.693,70	52.693,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	51.693,70	51.693,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.861.708,98	1.861.708,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	401.453,28	401.453,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	217.953,20	217.953,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	183.500,08	183.500,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.430.255,70	1.430.255,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	16.765,52	16.765,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	271.605,45	271.605,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	65.425,00	65.425,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	59.278,39	59.278,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	168.857,42	168.857,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	46.150,22	46.150,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	50.662,23	50.662,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20.866,76	20.866,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	22.110,00	22.110,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	164.236,50	164.236,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	113.191,67	113.191,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	66.301,94	66.301,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	3.704,00	3.704,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	115.940,50	115.940,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	77.460,10	77.460,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Vale Alimentação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.726,02	13.726,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	13.726,02	13.726,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.296.315,72	1.296.315,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	85.976,86	85.976,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	644.110,00	644.110,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	101.980,00	101.980,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	240.450,00	240.450,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	301.680,00	301.680,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	558.728,86	558.728,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	201.925,84	201.925,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	284.315,09	284.315,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	30.187,93	30.187,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.912.335,03	4.912.335,03	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.912.335,03	4.912.335,03	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.912.335,03	4.912.335,03	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	174.189,00	174.189,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	11.914,00	11.914,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	104.275,00	104.275,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.010.381,15	10.010.381,15	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.915.913,64	9.915.913,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.832.282,32	4.832.282,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.832.282,32	4.832.282,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.710.815,91	3.710.815,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.198.815,91	1.198.815,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.121.214,41	1.121.214,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	181.960,00	181.960,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	475.020,00	475.020,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	112.505,99	112.505,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	272.728,42	272.728,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.083.631,32	5.083.631,32	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.264.346,56	2.264.346,56	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.264.346,56	2.264.346,56	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.264.346,56	2.264.346,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.819.284,76	2.819.284,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	161.269,17	161.269,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.720,00	50.720,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	27.382,96	27.382,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.488,52	17.488,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	65.677,69	65.677,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	231.349,29	231.349,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	27.788,14	27.788,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.284,40	14.284,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.698,00	25.698,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.778,60	2.778,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.109,40	1.109,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	133.810,95	133.810,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.242,25	4.242,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	18.946,55	18.946,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.143,74	84.143,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	39.399,44	39.399,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	13.463,04	13.463,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	21.781,26	21.781,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.510,68	49.510,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	49.510,68	49.510,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.383.211,81	1.383.211,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	329.102,00	329.102,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	188.102,00	188.102,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.054.109,81	1.054.109,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	15.364,47	15.364,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	57.325,01	57.325,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	167.173,76	167.173,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.231,90	20.231,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.560,16	27.560,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	29.124,79	29.124,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.223,77	15.223,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	17.462,99	17.462,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.509,21	7.509,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.359,55	7.359,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	155.076,00	155.076,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	107.920,21	107.920,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	66.287,06	66.287,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	87.323,47	87.323,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	67.066,62	67.066,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.417,82	13.417,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	13.417,82	13.417,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	888.574,25	888.574,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	77.136,84	77.136,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	532.770,00	532.770,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	77.610,00	77.610,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	192.600,00	192.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	262.560,00	262.560,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	272.386,90	272.386,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	9.504,84	9.504,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	198.172,19	198.172,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	38.658,20	38.658,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	23.702,09	23.702,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	2.349,58	2.349,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	6.280,51	6.280,51	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	94.467,51	94.467,51	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	94.467,51	94.467,51	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.467,51	94.467,51	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.155,70	50.155,70	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	50.155,70	50.155,70	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.311,81	44.311,81	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.159,00	7.159,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	28.520,81	28.520,81	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	8.687.919,86	8.687.919,86	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.638.707,41	8.638.707,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.331.604,47	4.331.604,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.331.604,47	4.331.604,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.381.143,09	3.381.143,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.856.707,30	1.856.707,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.175.435,79	1.175.435,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	950.209,38	950.209,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	146.551,99	146.551,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	395.855,61	395.855,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	104.149,99	104.149,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	32.651,79	32.651,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.307.102,94	4.307.102,94	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.155.697,96	2.155.697,96	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.155.697,96	2.155.697,96	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.155.697,96	2.155.697,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.151.404,98	2.151.404,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	160.576,17	160.576,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.720,00	50.720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	27.382,96	27.382,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.488,52	17.488,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	64.984,69	64.984,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.503,19	84.503,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.947,87	15.947,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.284,40	14.284,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.412,01	10.412,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.778,60	2.778,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	749,40	749,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	22.818,95	22.818,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.208,41	1.208,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	13.946,55	13.946,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.167,15	50.167,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	19.722,92	19.722,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.374,77	3.374,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.688,88	20.688,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	6.380,58	6.380,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.505,14	49.505,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	49.505,14	49.505,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	958.590,98	958.590,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	147.008,64	147.008,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	94.300,38	94.300,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	52.708,26	52.708,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	811.582,34	811.582,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.279,86	10.279,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	148.591,38	148.591,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	52.015,61	52.015,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	165.708,34	165.708,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	19.081,68	19.081,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.560,16	27.560,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	28.962,56	28.962,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.065,51	12.065,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	10.352,99	10.352,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.509,21	2.509,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.359,55	7.359,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	75.105,00	75.105,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	97.804,35	97.804,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	41.022,47	41.022,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	56.462,01	56.462,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	50.804,82	50.804,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.417,82	13.417,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	13.417,82	13.417,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	826.836,53	826.836,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	76.357,98	76.357,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	526.140,00	526.140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	76.230,00	76.230,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	192.150,00	192.150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	257.760,00	257.760,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	218.058,04	218.058,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.579,00	7.579,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	145.957,10	145.957,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	38.658,20	38.658,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	23.514,16	23.514,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	2.349,58	2.349,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	6.280,51	6.280,51	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	49.212,45	49.212,45	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.212,45	49.212,45	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.212,45	49.212,45	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.814,64	6.814,64	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	6.814,64	6.814,64	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.397,81	42.397,81	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.478,00	5.478,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.159,00	7.159,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	28.520,81	28.520,81	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	8.661.016,43	8.661.016,43	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.611.803,98	8.611.803,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.331.604,47	4.331.604,47	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.331.604,47	4.331.604,47	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.381.143,09	3.381.143,09	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.856.707,30	1.856.707,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.175.435,79	1.175.435,79	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	950.209,38	950.209,38	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	146.551,99	146.551,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	395.855,61	395.855,61	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	104.149,99	104.149,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	32.651,79	32.651,79	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.280.199,51	4.280.199,51	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.153.713,90	2.153.713,90	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.153.713,90	2.153.713,90	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.153.713,90	2.153.713,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.126.485,61	2.126.485,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	157.652,17	157.652,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.480,00	50.480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	27.332,96	27.332,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.768,52	16.768,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	63.070,69	63.070,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.556,64	82.556,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.947,87	15.947,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.284,40	14.284,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.412,01	10.412,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.778,60	2.778,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	749,40	749,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	22.818,95	22.818,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.208,41	1.208,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.167,15	50.167,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	19.722,92	19.722,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.374,77	3.374,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.688,88	20.688,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	6.380,58	6.380,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.116,98	47.116,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	47.116,98	47.116,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	948.524,34	948.524,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	146.622,64	146.622,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	93.914,38	93.914,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	52.708,26	52.708,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	801.901,70	801.901,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.279,86	10.279,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	148.591,38	148.591,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	48.795,14	48.795,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	165.315,94	165.315,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	19.081,68	19.081,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.560,16	27.560,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	28.962,56	28.962,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.065,51	12.065,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	10.352,99	10.352,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.509,21	2.509,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.359,55	7.359,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	75.105,00	75.105,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	97.804,35	97.804,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	41.022,47	41.022,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	55.852,24	55.852,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	45.346,82	45.346,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.691,80	8.691,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	8.691,80	8.691,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	823.968,53	823.968,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	76.159,98	76.159,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	523.470,00	523.470,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	74.730,00	74.730,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	191.700,00	191.700,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	257.040,00	257.040,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	218.058,04	218.058,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.579,00	7.579,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	145.957,10	145.957,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	38.658,20	38.658,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	23.514,16	23.514,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	2.349,58	2.349,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	6.280,51	6.280,51	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	49.212,45	49.212,45	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.212,45	49.212,45	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.212,45	49.212,45	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.814,64	6.814,64	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	6.814,64	6.814,64	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.397,81	42.397,81	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.478,00	5.478,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.159,00	7.159,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	28.520,81	28.520,81	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	248.147,24	248.147,24	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	204.806,18	204.806,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	204.806,18	204.806,18	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.806,18	204.806,18	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114.732,83	114.732,83	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	472,99	472,99	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	110.992,00	110.992,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	3.033,84	3.033,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	234,00	234,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.983,35	78.983,35	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.640,08	40.640,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	35.848,42	35.848,42	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.791,66	4.791,66	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.343,27	38.343,27	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.011,09	2.011,09	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.803,17	4.803,17	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	31,01	31,01	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.291,50	1.291,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	7.147,00	7.147,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.924,19	1.924,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.412,65	3.412,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.920,96	5.920,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.801,70	6.801,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.090,00	11.090,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	900,00	900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	43.341,06	43.341,06	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.341,06	43.341,06	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.341,06	43.341,06	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	43.341,06	43.341,06	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	43.341,06	43.341,06	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.238,37C	266.530,57	446.811,17	216.518,97C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.238,37C	266.530,57	446.811,17	216.518,97C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.238,37C	266.530,57	446.811,17	216.518,97C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	67.866,64	67.866,64	0,00
6.3.1.1.1.27 - Restos a pagar não processados 2015	0,00	67.866,64	67.866,64	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.930,65	62.930,65	0,00
6.3.1.1.3.27 - Restos a pagar não processados 2015	0,00	62.930,65	62.930,65	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	62.930,65	62.930,65	0,00
6.3.1.1.4.27 - Restos a pagar não processados 2015	0,00	62.930,65	62.930,65	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.238,37C	67.866,64	248.147,24	216.518,97C
6.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80D	0,00	0,00	411,80D
6.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
6.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	237,88D	0,00	0,00	237,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24D	0,00	0,00	21,24D
6.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74D	0,00	0,00	77,74D
6.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98D	0,00	0,00	68,98D
6.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47D	0,00	0,00	3.647,47D
6.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30D	0,00	0,00	982,30D
6.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00D	0,00	0,00	218,00D
6.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66D	0,00	0,00	189,66D
6.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
6.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12D	0,00	0,00	13.837,12D
6.3.1.1.7.27 - Restos a pagar não processados 2015	67.866,64C	67.866,64	0,00	0,00
6.3.1.1.7.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	0,00	248.147,24	248.147,24C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.935,99	4.935,99	0,00
6.3.1.1.9.27 - Restos a pagar não processados 2015	0,00	4.935,99	4.935,99	0,00
TOTAIS	0,00	236.122.763,73	236.122.763,73	0,00