

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	25.414.497,93D	35.194.499,78	32.314.270,04	28.294.727,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.606.864,31D	35.110.771,18	32.302.392,19	5.415.243,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.200.436,09D	26.145.821,58	23.953.773,33	4.392.484,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.200.436,09D	26.145.821,58	23.953.773,33	4.392.484,34D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.200.436,09D	26.145.821,58	23.953.773,33	4.392.484,34D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.771,63D	12.115.698,84	12.080.735,05	86.735,42D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	28.107,10D	459,45	574,50	27.992,05D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 104444-3	22.993,81D	10.753.936,93	10.769.332,58	7.598,16D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco Do Brasil C/C 4445-8	82,12D	51.145,85	51.227,97	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Banco Do Brasil C/C 4448-2	588,60D	1.257.056,61	1.206.500,00	51.145,21D
1.1.1.1.1.19.07 - Banco do Brasil C/C 4443-1 - Convenio Semana Enfermagem	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - Arrecadação em Trânsito	0,00	9.007.517,67	9.007.517,67	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.148.664,46D	5.022.605,07	2.865.520,61	4.305.748,92D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 104444-3 CDB DI SWAP	900.002,82D	3.734.810,67	1.608.195,87	3.026.617,62D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco Do Brasil C/C 4445-8 CDB/BB	47.946,03D	3.199,82	51.145,85	0,00
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB	1.200.715,61D	1.284.594,58	1.206.178,89	1.279.131,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	342.442,36D	8.571.745,73	8.152.088,51	762.099,58D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	342.442,36D	8.571.745,73	8.152.088,51	762.099,58D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	342.442,36D	8.571.745,73	8.152.088,51	762.099,58D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	342.442,36D	8.571.745,73	8.152.088,51	762.099,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	342.442,36D	6.500.000,00	6.693.349,21	149.093,15D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	2.071.745,73	1.458.739,30	613.006,43D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.233,66D	272.860,34	196.530,35	89.563,65D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	388,98D	272.480,15	195.821,84	77.047,29D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	388,98D	272.480,15	195.821,84	77.047,29D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	388,98D	264.480,15	188.821,84	76.047,29D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salário	388,98D	0,00	388,98	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	67.717,32	0,00	67.717,32D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	196.762,83	188.432,86	8.329,97D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	0,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Glayson Campos da Silva (Suprimento)	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00D
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	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.885,05D	380,19	708,51	3.556,73D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.885,05D	380,19	708,51	3.556,73D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	6,98	0,00	6,98D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	0,00	6,98	0,00	6,98D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	242,98D	0,00	242,98	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	242,98D	0,00	242,98	0,00
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.642,07D	373,21	465,53	3.549,75D
1.1.3.8.1.03.01 - Eduardo Roberto de Oliveira	403,53D	0,00	0,00	403,53D
1.1.3.8.1.03.02 - Brasil Telecom S/A OI	389,12D	0,00	0,00	389,12D
1.1.3.8.1.03.03 - Receita Federal	175,77D	0,00	0,00	175,77D
1.1.3.8.1.03.04 - Grafica e Editora Unica Ltda	358,65D	0,00	0,00	358,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.05 - Cleuzeni Moraes de Paula	201,16D	94,75	270,23	25,68D
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	70,00	0,00
1.1.3.8.1.03.22 - Simplyfix Sistemas de Identificação Visual Ltda	0,00	125,30	125,30	0,00
1.1.3.8.1.03.23 - Wireless Com. Services Ltda	0,00	153,16	0,00	153,16D
1.1.5 - ESTOQUES	50.752,20D	120.343,53	0,00	171.095,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	50.752,20D	120.343,53	0,00	171.095,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	50.752,20D	120.343,53	0,00	171.095,73D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	50.752,20D	120.343,53	0,00	171.095,73D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	50.752,20D	120.343,53	0,00	171.095,73D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.807.633,62D	83.728,60	11.877,85	22.879.484,37D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.851.406,89D	0,00	11.877,85	19.839.529,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.824.186,04D	0,00	11.877,85	19.812.308,19D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	19.824.186,04D	0,00	11.877,85	19.812.308,19D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	28.805.841,21D	0,00	11.877,85	28.793.963,36D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.981.655,17C	0,00	0,00	8.981.655,17C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	8.981.655,17C	0,00	0,00	8.981.655,17C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.928.871,63D	83.728,60	0,00	3.012.600,23D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.405.391,06D	83.728,60	0,00	1.489.119,66D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.405.391,06D	83.728,60	0,00	1.489.119,66D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.405.391,06D	83.728,60	0,00	1.489.119,66D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	20.315,26D	0,00	0,00	20.315,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.01.03 - Obras De Arte	3.209,67D	0,00	0,00	3.209,67D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	296.440,37D	0,00	0,00	296.440,37D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	9.540,67D	0,00	0,00	9.540,67D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	101.442,67D	0,00	0,00	101.442,67D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	280.833,60D	83.728,60	0,00	364.562,20D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	576.256,58D	0,00	0,00	576.256,58D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	113.776,04D	0,00	0,00	113.776,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.950.335,86D	0,00	0,00	1.950.335,86D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.950.335,86D	0,00	0,00	1.950.335,86D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.950.335,86D	0,00	0,00	1.950.335,86D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	779.953,16D	0,00	0,00	779.953,16D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	426.855,29C	0,00	0,00	426.855,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	426.855,29C	0,00	0,00	426.855,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	149.259,32C	0,00	0,00	149.259,32C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	149.259,32C	0,00	0,00	149.259,32C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	277.595,97C	0,00	0,00	277.595,97C
1.2.3.8.1.02.02 - Instalações	277.595,97C	0,00	0,00	277.595,97C
1.2.4 - INTANGÍVEL	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
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	25.414.497,93C	12.820.999,10	12.812.917,71	25.406.416,54C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	194.746,93C	10.590.165,84	10.582.084,45	186.665,54C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.456,42C	2.852.627,72	2.889.903,20	123.731,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.239.743,35	2.281.256,28	41.512,93C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.239.743,35	2.281.256,28	41.512,93C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.239.743,35	2.281.256,28	41.512,93C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	2.239.743,35	2.281.256,28	41.512,93C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.456,42C	612.884,37	608.646,92	82.218,97C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.456,42C	612.884,37	608.646,92	82.218,97C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	56.884,25C	439.414,20	443.452,13	60.922,18C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	53.629,09C	439.414,20	443.452,13	57.667,02C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	3.255,16C	0,00	0,00	3.255,16C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	29.572,17C	173.470,17	165.194,79	21.296,79C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	29.572,17C	173.470,17	165.194,79	21.296,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.273,25C	7.216.310,90	7.193.141,19	2.103,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.273,25C	7.216.310,90	7.193.141,19	2.103,54C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.273,25C	7.216.310,90	7.193.141,19	2.103,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	7.023.284,70	7.023.358,90	74,20C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	7.023.284,70	7.023.358,90	74,20C
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.666,60	9.676,60	10,00C
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	9.666,60	9.676,60	10,00C
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES EM TRÂNSITO	25.273,25C	183.359,60	160.105,69	2.019,34C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito	25.273,25C	183.359,60	160.105,69	2.019,34C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.030,90C	503.714,65	481.446,96	59.763,21C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.030,90C	503.714,65	481.446,96	59.763,21C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.030,90C	503.714,65	481.446,96	59.763,21C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.030,90C	503.714,65	481.446,96	59.763,21C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	5.067,57C	23.251,73	23.384,46	5.200,30C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	55.299,94C	263.320,44	238.411,15	30.390,65C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	145,82C	1.295,06	1.295,06	145,82C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	987,88C	9.970,10	10.841,18	1.858,96C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	690,92C	31.378,52	31.638,02	950,42C
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	11.663,93	13.396,41	1.732,48C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	19.838,77C	162.834,87	162.480,68	19.484,58C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	986,36C	17.512,57	17.593,10	1.066,89C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	89,95C	9.999,51	9.999,51	89,95C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	89,95C	9.999,51	9.999,51	89,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	89,95C	9.999,51	9.999,51	89,95C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	89,95C	6.702,76	6.702,76	89,95C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	3.296,75	3.296,75	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	896,41C	7.513,06	7.593,59	976,94C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	896,41C	7.513,06	7.593,59	976,94C
2.1.8.9.1.01 - SINDECOF Contribuição Associativa a Recolher	896,41C	7.513,06	7.593,59	976,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.219.751,00C	2.230.833,26	2.230.833,26	25.219.751,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	25.219.751,00C	2.230.833,26	2.230.833,26	25.219.751,00C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.219.751,00C	2.230.833,26	2.230.833,26	25.219.751,00C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.219.751,00C	2.230.833,26	2.230.833,26	25.219.751,00C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.230.833,26D	0,00	2.230.833,26	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	2.230.833,26D	0,00	2.230.833,26	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.450.584,26C	2.230.833,26	0,00	25.219.751,00C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	27.450.584,26C	2.230.833,26	0,00	25.219.751,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.819.239,31	37.630,90	6.781.608,41D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.974.339,80	3.296,75	2.971.043,05D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.232.637,15	0,00	2.232.637,15D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.232.637,15	0,00	2.232.637,15D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.232.637,15	0,00	2.232.637,15D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.213.538,96	0,00	2.213.538,96D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.267.300,67	0,00	1.267.300,67D
3.1.1.2.1.01.03 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	4.823,86	0,00	4.823,86D
3.1.1.2.1.01.04 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	69.013,50	0,00	69.013,50D
3.1.1.2.1.01.06 - Salários - Fiscalização	0,00	833.650,42	0,00	833.650,42D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	201,22	0,00	201,22D
3.1.1.2.1.01.09 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	506,89	0,00	506,89D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	28.042,40	0,00	28.042,40D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	19.098,19	0,00	19.098,19D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	19.098,19	0,00	19.098,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	662.246,67	0,00	662.246,67D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	286.034,75	0,00	286.034,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.034,75	0,00	286.034,75D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	262.650,29	0,00	262.650,29D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	23.384,46	0,00	23.384,46D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	143.872,58	0,00	143.872,58D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.872,58	0,00	143.872,58D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - servidores	0,00	143.872,58	0,00	143.872,58D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	232.339,34	0,00	232.339,34D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.339,34	0,00	232.339,34D
3.1.2.9.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	182.339,34	0,00	182.339,34D
3.1.2.9.1.02 - FGTS - Fiscalização	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	52.398,87	3.296,75	49.102,12D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	52.398,87	3.296,75	49.102,12D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.398,87	3.296,75	49.102,12D
3.1.3.2.1.02 - Vale Transporte	0,00	5.433,50	3.296,75	2.136,75D
3.1.3.2.1.03 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	46.965,37	0,00	46.965,37D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.057,11	0,00	27.057,11D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	27.057,11	0,00	27.057,11D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.057,11	0,00	27.057,11D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	27.057,11	0,00	27.057,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	966.105,53	2.689,45	963.416,08D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.333,40	0,00	5.333,40D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.333,40	0,00	5.333,40D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.333,40	0,00	5.333,40D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.333,40	0,00	5.333,40D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	960.772,13	2.689,45	958.082,68D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	61.996,48	2.074,15	59.922,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.996,48	2.074,15	59.922,33D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	61.996,48	2.074,15	59.922,33D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	10.016,32	0,00	10.016,32D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	7.111,40	470,04	6.641,36D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias - Fiscalização	0,00	42.508,76	1.604,11	40.904,65D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.907,30	0,00	41.907,30D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.907,30	0,00	41.907,30D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	41.907,30	0,00	41.907,30D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	856.868,35	615,30	856.253,05D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	856.868,35	615,30	856.253,05D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124.562,24	0,00	124.562,24D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	86.228,94	0,00	86.228,94D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	38.333,30	0,00	38.333,30D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	705.733,04	615,30	705.117,74D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	13.532,10	0,00	13.532,10D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	146.072,27	0,00	146.072,27D
3.3.2.3.1.02.04 - Despesas com Cartórios	0,00	241,23	0,00	241,23D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	21.463,00	0,00	21.463,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	29.822,31	0,00	29.822,31D
3.3.2.3.1.02.10 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	198.628,02	615,30	198.012,72D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	19.095,06	0,00	19.095,06D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	16.095,32	0,00	16.095,32D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	20.833,30	0,00	20.833,30D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.410,73	0,00	9.410,73D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	5.438,00	0,00	5.438,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.192,43	0,00	1.192,43D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.791,70	0,00	3.791,70D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	58.793,66	0,00	58.793,66D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	82.678,11	0,00	82.678,11D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	26.376,08	0,00	26.376,08D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	672,00	0,00	672,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	36.593,51	0,00	36.593,51D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	15.004,21	0,00	15.004,21D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.573,07	0,00	26.573,07D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	11.965,37	0,00	11.965,37D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	5.382,61	0,00	5.382,61D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	6.225,09	0,00	6.225,09D
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens - Fiscalização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.354.432,16	31.164,70	2.323.267,46D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.354.432,16	31.164,70	2.323.267,46D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.354.432,16	31.164,70	2.323.267,46D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.354.432,16	31.164,70	2.323.267,46D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.354.432,16	31.164,70	2.323.267,46D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	524.361,82	480,00	523.881,82D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	7.835,36	0,00	7.835,36D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	7.835,36	0,00	7.835,36D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.835,36	0,00	7.835,36D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	7.835,36	0,00	7.835,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	516.526,46	480,00	516.046,46D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	516.526,46	480,00	516.046,46D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	516.526,46	480,00	516.046,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	317.140,00	480,00	316.660,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	48.550,00	480,00	48.070,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	118.350,00	0,00	118.350,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	150.240,00	0,00	150.240,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	199.386,46	0,00	199.386,46D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	0,00	3.694,78	0,00	3.694,78D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	135.909,71	0,00	135.909,71D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.913,22	0,00	7.913,22D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	25.843,75	0,00	25.843,75D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas Judiciais	0,00	25,00	0,00	25,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.462,44	9.683.381,98	9.669.919,54C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.307.332,04	8.307.332,04C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.307.332,04	8.307.332,04C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.307.332,04	8.307.332,04C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.307.332,04	8.307.332,04C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	6.585.886,53	6.585.886,53C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	1.721.445,51	1.721.445,51C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.542,44	603.073,06	601.530,62C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.542,44	603.073,06	601.530,62C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.542,44	603.073,06	601.530,62C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.542,44	603.073,06	601.530,62C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.542,44	603.073,06	601.530,62C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	342.685,10	342.685,10C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	170.513,18	170.513,18C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	289,25	289,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.024,00	11.024,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.542,44	78.561,53	77.019,09C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	728.733,97	728.733,97C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	459.628,90	459.628,90C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	459.628,90	459.628,90C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	459.628,90	459.628,90C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	48.650,88	48.650,88C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	407.842,80	407.842,80C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	38,31	38,31C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.096,91	3.096,91C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	269.105,07	269.105,07C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	269.105,07	269.105,07C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	269.105,07	269.105,07C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	269.105,07	269.105,07C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.322,91	6.322,91C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.322,91	6.322,91C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	644,64	644,64C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	644,64	644,64C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	644,64	644,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.678,27	5.678,27C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.678,27	5.678,27C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	918,00	918,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.760,27	4.760,27C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	4.760,27	4.760,27C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	216.518,97D	30.324.647,24	581.347,24	29.959.818,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.076.500,00	333.200,00	29.743.300,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.871.650,00	0,00	14.871.650,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.871.650,00	0,00	14.871.650,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.871.650,00	0,00	9.871.650,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.188.450,00	0,00	8.188.450,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	8.188.450,00	0,00	8.188.450,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.188.450,00	0,00	8.188.450,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.688.450,00	0,00	1.688.450,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	400.200,00	0,00	400.200,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.200,00	0,00	400.200,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.204.850,00	333.200,00	14.871.650,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.204.850,00	333.200,00	14.871.650,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	10.070.850,00	333.200,00	9.737.650,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.644.500,00	43.000,00	4.601.500,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.644.500,00	43.000,00	4.601.500,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.560.500,00	30.000,00	3.530.500,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.200.000,00	30.000,00	2.170.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	28.000,00	8.000,00	20.000,00
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.426.350,00	290.200,00	5.136.150,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.345.112,50	0,00	2.345.112,50D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.345.112,50	0,00	2.345.112,50D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.345.112,50	0,00	2.345.112,50D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	787,50	0,00	787,50D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	787,50	0,00	787,50D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	787,50	0,00	787,50D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.080.450,00	290.200,00	2.790.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	155.000,00	13.000,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	329.700,00	35.700,00	294.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	20.000,00	4.700,00	15.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	210.500,00	31.000,00	179.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.431.100,00	59.500,00	1.371.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	266.000,00	19.500,00	246.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	95.000,00	19.500,00	75.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.160.100,00	35.000,00	1.125.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	225.000,00	3.000,00	222.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.000,00	26.000,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Vale Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.011.150,00	182.000,00	829.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	436.150,00	0,00	436.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	76.150,00	0,00	76.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	490.000,00	182.000,00	308.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	200.000,00	174.000,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	220.000,00	8.000,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.134.000,00	0,00	5.134.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.134.000,00	0,00	5.134.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.134.000,00	0,00	5.134.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	216.518,97D	248.147,24	248.147,24	216.518,97D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	216.518,97D	248.147,24	248.147,24	216.518,97D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	216.518,97D	248.147,24	248.147,24	216.518,97D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	248.147,24	0,00	248.147,24D
5.3.1.1.1.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	248.147,24	0,00	248.147,24D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	216.518,97D	0,00	248.147,24	31.628,27C
5.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80C	0,00	0,00	411,80C
5.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24C	0,00	0,00	21,24C
5.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74C	0,00	0,00	77,74C
5.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98C	0,00	0,00	68,98C
5.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47C	0,00	0,00	3.647,47C
5.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30C	0,00	0,00	982,30C
5.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00C	0,00	0,00	218,00C
5.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66C	0,00	0,00	189,66C
5.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76C	0,00	0,00	475,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.7.28 - Restos a Pagar 2016	248.147,24D	0,00	248.147,24	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	216.518,97C	33.216.099,78	62.959.399,78	29.959.818,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.646.683,51	62.389.983,51	29.743.300,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.370.771,79	24.242.421,79	14.871.650,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.316.455,98	14.925.965,81	5.609.509,83C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.316.455,98	9.925.965,81	609.509,83C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.928.528,19	8.229.303,37	300.775,18C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	7.928.528,19	8.229.303,37	300.775,18C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.928.528,19	8.229.303,37	300.775,18C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.427.430,25	6.500.000,00	72.569,75C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.501.097,94	1.729.303,37	228.205,43C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	269.105,07	400.200,00	131.094,93C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	269.105,07	400.200,00	131.094,93C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	269.105,07	400.000,00	130.894,93C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	603.073,06	586.542,44	16.530,62D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	603.073,06	586.542,44	16.530,62D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	342.685,10	330.000,00	12.685,10D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	170.513,18	180.000,00	9.486,82C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	289,25	0,00	289,25D
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	11.024,00	15.000,00	3.976,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	78.561,53	61.542,44	17.019,09D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	37.920,00	291.920,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.920,00	291.920,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	37.920,00	291.920,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	37.920,00	291.920,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	37.920,00	291.920,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	477.829,66	418.000,00	59.829,66D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	462.262,82	388.000,00	74.262,82D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	456.493,68	370.000,00	86.493,68D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	48.650,88	50.000,00	1.349,12C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	407.842,80	320.000,00	87.842,80D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.124,50	15.500,00	10.375,50C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	60,30	500,00	439,70C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	5.064,20	15.000,00	9.935,80C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	644,64	2.500,00	1.855,36C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	644,64	2.500,00	1.855,36C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	918,00	0,00	918,00D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	918,00	0,00	918,00D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	918,00	0,00	918,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	9.888,57	15.000,00	5.111,43C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.888,57	15.000,00	5.111,43C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.888,57	15.000,00	5.111,43C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.760,27	15.000,00	10.239,73C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.760,27	15.000,00	10.239,73C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.760,27	15.000,00	10.239,73C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
6.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	54.315,81	9.316.455,98	9.262.140,17C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	54.315,81	9.316.455,98	9.262.140,17C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.853,37	7.928.528,19	7.887.674,82C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	40.853,37	7.928.528,19	7.887.674,82C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.853,37	7.928.528,19	7.887.674,82C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	6.427.430,25	6.427.430,25C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	40.853,37	1.501.097,94	1.460.244,57C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	269.105,07	269.105,07C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	269.105,07	269.105,07C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	269.105,07	269.105,07C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.542,44	603.073,06	601.530,62C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.542,44	603.073,06	601.530,62C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	342.685,10	342.685,10C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	170.513,18	170.513,18C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	289,25	289,25C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.024,00	11.024,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.542,44	78.561,53	77.019,09C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	477.829,66	477.829,66C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	462.262,82	462.262,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	456.493,68	456.493,68C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	48.650,88	48.650,88C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	407.842,80	407.842,80C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.124,50	5.124,50C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	60,30	60,30C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.064,20	5.064,20C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	644,64	644,64C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	644,64	644,64C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	918,00	918,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	918,00	918,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	918,00	918,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.888,57	9.888,57C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.888,57	9.888,57C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	9.888,57	9.888,57C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.760,27	4.760,27C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.760,27	4.760,27C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	4.760,27	4.760,27C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.275.911,72	38.147.561,72	14.871.650,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.365.975,01	15.363.052,85	5.997.077,84C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.282.246,41	10.229.052,85	946.806,44C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.292.098,19	4.647.442,89	355.344,70C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.292.098,19	4.647.442,89	355.344,70C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.300.000,00	3.560.500,00	260.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.030.000,00	2.200.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	25.000,00	35.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	930.000,00	1.020.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	400.000,00	490.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	27.098,19	28.000,00	901,81C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	19.098,19	20.000,00	901,81C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	32.942,89	2.942,89C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	32.942,89	2.942,89C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.990.148,22	5.581.609,96	591.461,74C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.346.052,73	2.346.052,73	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.346.052,73	2.346.052,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.346.052,73	2.346.052,73	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	787,50	787,50C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	787,50	787,50C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	0,00	787,50	787,50C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.644.095,49	3.234.769,73	590.674,24C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	80.300,88	158.669,69	78.368,81C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	12.176,32	45.000,00	32.823,68C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	9.619,58	26.825,58	17.206,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.600,00	15.240,00	9.640,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	52.904,98	71.604,11	18.699,13C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	255.584,39	361.830,03	106.245,64C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.130,00	28.000,00	2.870,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	17.571,60	20.000,00	2.428,40C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	58.200,00	58.328,43	128,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.797,75	3.500,00	1.702,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	408,00	10.000,00	9.592,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.328,57	4.835,00	1.506,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	134.190,80	212.500,00	78.309,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.779,67	2.500,00	720,33C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.000,00	13.666,60	3.666,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.178,00	5.000,00	1.822,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	7.835,36	13.000,00	5.164,64C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	7.835,36	13.000,00	5.164,64C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	117.685,30	120.491,63	2.806,33C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	48.000,00	50.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	13.000,00	13.806,33	806,33C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	42.685,30	42.685,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	53.309,38	59.500,00	6.190,62C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	53.309,38	58.500,00	5.190,62C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.287.341,73	1.490.027,50	202.685,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	315.500,00	316.625,00	1.125,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	144.500,00	145.625,00	1.125,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	966.841,73	1.168.402,50	201.560,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	20.247,03	21.146,47	899,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	203.000,00	225.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	241,23	10.000,00	9.758,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	26.663,00	42.000,00	15.337,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	38.300,00	50.000,00	11.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.469,56	30.000,00	9.530,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	16.095,32	30.000,00	13.904,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	30.000,00	42.118,02	12.118,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.753,63	15.000,00	246,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	438,00	15.000,00	14.562,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	27.192,43	50.000,00	22.807,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.983,14	6.000,00	4.016,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.791,71	5.000,01	1.208,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	120.834,18	128.000,00	7.165,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	27.530,00	50.000,00	22.470,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.650,00	2.000,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	65.000,00	90.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	39.652,50	43.038,00	3.385,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Vale Alimentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.433,50	13.296,75	7.863,25C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	5.433,50	13.296,75	7.863,25C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	836.604,95	1.016.954,13	180.349,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	46.965,37	85.000,00	38.034,63C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	344.380,00	437.560,00	93.180,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	52.330,00	77.110,00	24.780,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	122.850,00	180.450,00	57.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	169.200,00	180.000,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	445.259,58	494.394,13	49.134,55C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	4.607,34	20.000,00	15.392,66C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	205.775,40	223.890,00	18.114,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.265,47	10.104,13	1.838,66C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	26.586,37	36.400,00	9.813,63C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	25,00	4.000,00	3.975,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	83.728,60	5.134.000,00	5.050.271,40C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	83.728,60	5.134.000,00	5.050.271,40C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.728,60	5.134.000,00	5.050.271,40C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	78.158,60	5.000.000,00	4.921.841,40C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	78.158,60	5.000.000,00	4.921.841,40C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.570,00	134.000,00	128.430,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.880,00	10.000,00	7.120,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.690,00	7.000,00	4.310,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.027.059,42	9.072.072,51	2.045.013,09C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.943.330,82	8.988.343,91	2.045.013,09C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.924.883,82	4.249.098,19	1.324.214,37C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.924.883,82	4.249.098,19	1.324.214,37C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.213.538,96	3.270.000,00	1.056.461,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.267.300,67	2.000.000,00	732.699,33C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	4.823,86	45.000,00	40.176,14C
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	69.013,50	150.000,00	80.986,50C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	833.650,42	1.000.000,00	166.349,58C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	201,22	25.000,00	24.798,78C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	506,89	10.000,00	9.493,11C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	28.042,40	30.000,00	1.957,60C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	662.246,67	930.000,00	267.753,33C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	143.872,58	190.000,00	46.127,42C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	262.650,29	400.000,00	137.349,71C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	23.384,46	70.000,00	46.615,54C
6.2.2.4.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	182.339,34	220.000,00	37.660,66C
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	19.098,19	19.098,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	19.098,19	19.098,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.018.447,00	4.739.245,72	720.798,72C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.355.372,39	2.377.217,43	21.845,04C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.355.372,39	2.377.217,43	21.845,04C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.355.372,39	2.377.217,43	21.845,04C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.663.074,61	2.362.028,29	698.953,68C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	65.666,17	69.375,03	3.708,86C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.016,32	12.176,32	2.160,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.936,98	10.089,62	1.152,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	44.112,87	44.509,09	396,22C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.805,40	221.550,99	140.745,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	4.047,00	25.130,00	21.083,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	11.023,30	12.871,60	1.848,30C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	36.630,08	58.200,00	21.569,92C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.797,75	1.797,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	408,00	408,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.335,00	3.328,57	1.993,57C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	12.571,00	103.190,80	90.619,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.779,67	1.779,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	9.666,60	11.666,60	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.955,00	3.178,00	1.223,00C
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	7.835,36	7.835,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	7.835,36	7.835,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.064,70	117.685,30	40.620,60C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	33.965,37	48.000,00	14.034,63C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	10.188,94	13.000,00	2.811,06C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	26.910,39	42.685,30	15.774,91C
6.2.2.4.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	6.000,00	14.000,00	8.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.907,30	53.309,38	11.402,08C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	41.907,30	53.309,38	11.402,08C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	822.859,47	1.228.457,03	405.597,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	139.483,79	296.000,00	156.516,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	55.317,15	171.000,00	115.682,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	84.166,64	125.000,00	40.833,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	683.375,68	932.457,03	249.081,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	12.856,74	20.247,03	7.390,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	141.269,10	200.000,00	58.730,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	241,23	241,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	21.463,00	26.663,00	5.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	29.791,30	38.300,00	8.508,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	198.628,02	200.615,30	1.987,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	19.095,06	20.469,56	1.374,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	16.095,32	16.095,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.951,32	30.000,00	2.048,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.119,23	12.753,63	4.634,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	438,00	438,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.192,43	1.192,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.983,14	1.983,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.791,71	3.791,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	51.646,66	105.000,00	53.353,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	80.753,92	120.834,18	40.080,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	23.082,48	27.530,00	4.447,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	672,00	1.650,00	978,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	33.959,15	65.000,00	31.040,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	12.329,01	39.652,50	27.323,49C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.730,25	8.730,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	8.730,25	8.730,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	558.205,96	655.084,95	96.878,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	46.965,37	46.965,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	313.360,00	344.860,00	31.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	48.610,00	52.810,00	4.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	118.350,00	122.850,00	4.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	146.400,00	169.200,00	22.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	197.880,59	263.259,58	65.378,99C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	3.694,78	4.607,34	912,56C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	133.899,71	197.775,40	63.875,69C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.017,35	8.265,47	248,12C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	26.243,75	26.586,37	342,62C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	83.728,60	83.728,60	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	83.728,60	83.728,60	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.728,60	83.728,60	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	78.158,60	78.158,60	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	78.158,60	78.158,60	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	6.875.829,83	6.875.904,03	74,20C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.792.101,23	6.792.175,43	74,20C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.921.940,93	2.921.940,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.921.940,93	2.921.940,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.213.538,96	2.213.538,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.267.300,67	1.267.300,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	4.823,86	4.823,86	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	69.013,50	69.013,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	833.650,42	833.650,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	201,22	201,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	506,89	506,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	28.042,40	28.042,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	662.246,67	662.246,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	143.872,58	143.872,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	262.650,29	262.650,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	23.384,46	23.384,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	182.339,34	182.339,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	19.098,19	19.098,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	19.098,19	19.098,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.057,11	27.057,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	27.057,11	27.057,11	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.870.160,30	3.870.234,50	74,20C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.354.432,16	2.354.432,16	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.354.432,16	2.354.432,16	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.354.432,16	2.354.432,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.515.728,14	1.515.802,34	74,20C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	63.600,59	63.600,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.016,32	10.016,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	7.111,40	7.111,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	44.112,87	44.112,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.341,97	50.341,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	4.047,00	4.047,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	11.023,30	11.023,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.501,65	9.501,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.797,75	1.797,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	10.571,00	10.571,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.779,67	1.779,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	9.666,60	9.666,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	7.835,36	7.835,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	7.835,36	7.835,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.573,07	26.573,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	11.965,37	11.965,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.382,61	5.382,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	6.225,09	6.225,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.907,30	41.907,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	41.907,30	41.907,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	763.857,77	763.931,97	74,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.784,59	88.858,79	74,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	55.242,95	55.317,15	74,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	33.541,64	33.541,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	675.073,18	675.073,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	11.710,27	11.710,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	141.269,10	141.269,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	241,23	241,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	21.463,00	21.463,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	29.791,30	29.791,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	198.628,02	198.628,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	19.095,06	19.095,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	16.095,32	16.095,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	20.833,30	20.833,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.119,23	8.119,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	438,00	438,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.192,43	1.192,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.791,70	3.791,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	51.646,66	51.646,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	80.753,92	80.753,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	23.082,48	23.082,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	672,00	672,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	33.959,15	33.959,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	12.291,01	12.291,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.730,25	8.730,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	8.730,25	8.730,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	552.881,83	552.881,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	46.965,37	46.965,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	312.430,00	312.430,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	48.130,00	48.130,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	117.900,00	117.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	146.400,00	146.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	193.486,46	193.486,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	3.694,78	3.694,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	130.009,71	130.009,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.913,22	7.913,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	25.843,75	25.843,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	83.728,60	83.728,60	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	83.728,60	83.728,60	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.728,60	83.728,60	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	78.158,60	78.158,60	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	78.158,60	78.158,60	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.047,46	6.836.532,33	6.829.484,87C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.047,46	6.752.803,73	6.745.756,27C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.921.940,93	2.921.940,93C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.921.940,93	2.921.940,93C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.213.538,96	2.213.538,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	1.267.300,67	1.267.300,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	0,00	4.823,86	4.823,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	69.013,50	69.013,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	0,00	833.650,42	833.650,42C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	201,22	201,22C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	0,00	506,89	506,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	28.042,40	28.042,40C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	662.246,67	662.246,67C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	0,00	143.872,58	143.872,58C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	0,00	262.650,29	262.650,29C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	23.384,46	23.384,46C
6.2.2.7.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	0,00	182.339,34	182.339,34C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	19.098,19	19.098,19C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	19.098,19	19.098,19C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	27.057,11	27.057,11C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	27.057,11	27.057,11C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.047,46	3.830.862,80	3.823.815,34C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.323.267,46	2.323.267,46C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.323.267,46	2.323.267,46C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.323.267,46	2.323.267,46C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.047,46	1.507.595,34	1.500.547,88C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.604,11	61.526,44	59.922,33C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	10.016,32	10.016,32C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	6.641,36	6.641,36C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	1.604,11	42.508,76	40.904,65C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.666,60	48.675,37	47.008,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	4.047,00	4.047,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	11.023,30	11.023,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	9.501,65	9.501,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.797,75	1.797,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	10.571,00	10.571,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	1.779,67	1.779,67C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.666,60	8.000,00	6.333,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	7.835,36	7.835,36C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00	7.835,36	7.835,36C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	26.573,07	26.573,07C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	11.965,37	11.965,37C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	5.382,61	5.382,61C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	6.225,09	6.225,09C
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	41.907,30	41.907,30C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	41.907,30	41.907,30C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	763.242,47	763.242,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	88.784,59	88.784,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	55.242,95	55.242,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	33.541,64	33.541,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	674.457,88	674.457,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	11.710,27	11.710,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	141.269,10	141.269,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	0,00	241,23	241,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	21.463,00	21.463,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	29.791,30	29.791,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	0,00	198.012,72	198.012,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	19.095,06	19.095,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	16.095,32	16.095,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	20.833,30	20.833,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	8.119,23	8.119,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	438,00	438,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	1.192,43	1.192,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	3.791,70	3.791,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	0,00	51.646,66	51.646,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	80.753,92	80.753,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	23.082,48	23.082,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	672,00	672,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	33.959,15	33.959,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	12.291,01	12.291,01C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.296,75	5.433,50	2.136,75C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	3.296,75	5.433,50	2.136,75C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	480,00	552.401,83	551.921,83C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	0,00	46.965,37	46.965,37C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	480,00	311.950,00	311.470,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	480,00	47.650,00	47.170,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	117.900,00	117.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	0,00	146.400,00	146.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	193.486,46	193.486,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	3.694,78	3.694,78C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	130.009,71	130.009,71C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	7.913,22	7.913,22C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	25.843,75	25.843,75C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	0,00	25,00	25,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	83.728,60	83.728,60C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	83.728,60	83.728,60C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	83.728,60	83.728,60C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	78.158,60	78.158,60C
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	78.158,60	78.158,60C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.570,00	5.570,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	216.518,97C	569.416,27	569.416,27	216.518,97C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	216.518,97C	569.416,27	569.416,27	216.518,97C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	216.518,97C	569.416,27	569.416,27	216.518,97C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	164.147,56	248.147,24	83.999,68C
6.3.1.1.1.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	164.147,56	248.147,24	83.999,68C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	157.121,47	157.121,47	0,00
6.3.1.1.3.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	157.121,47	157.121,47	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	157.121,47	157.121,47C
6.3.1.1.4.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	0,00	157.121,47	157.121,47C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	216.518,97C	248.147,24	0,00	31.628,27D
6.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80D	0,00	0,00	411,80D
6.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
6.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24D	0,00	0,00	21,24D
6.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74D	0,00	0,00	77,74D
6.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98D	0,00	0,00	68,98D
6.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47D	0,00	0,00	3.647,47D
6.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30D	0,00	0,00	982,30D
6.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00D	0,00	0,00	218,00D
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
6.3.1.1.7.28 - Restos a Pagar 2016	248.147,24C	248.147,24	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.026,09	7.026,09C
6.3.1.1.9.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	0,00	7.026,09	7.026,09C
TOTAIS	0,00	118.388.947,65	118.388.947,65	0,00