

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	28.293.787,77D	1.730.892,69	1.471.542,30	28.553.138,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.414.303,40D	1.730.892,69	1.470.379,43	5.674.816,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.392.484,34D	1.076.771,11	1.070.412,33	4.398.843,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.392.484,34D	1.076.771,11	1.070.412,33	4.398.843,12D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	4.392.484,34D	1.076.771,11	1.070.412,33	4.398.843,12D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.735,42D	551.996,31	520.916,37	117.815,36D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	27.992,05D	963,01	91,00	28.864,06D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 104444-3	7.598,16D	551.033,30	520.825,37	37.806,09D
1.1.1.1.1.19.05 - Banco Do Brasil C/C 4448-2	51.145,21D	0,00	0,00	51.145,21D
1.1.1.1.1.30 - Arrecadação em Trânsito	0,00	499.484,04	499.484,04	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.305.748,92D	25.290,76	50.011,92	4.281.027,76D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 104444-3 CDB DI SWAP	3.026.617,62D	17.738,07	50.011,92	2.994.343,77D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB	1.279.131,30D	7.552,69	0,00	1.286.683,99D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	762.099,58D	615.000,00	379.846,87	997.252,71D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	762.099,58D	615.000,00	379.846,87	997.252,71D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	762.099,58D	615.000,00	379.846,87	997.252,71D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	762.099,58D	615.000,00	379.846,87	997.252,71D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	149.093,15D	615.000,00	211.634,91	552.458,24D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	613.006,43D	0,00	168.211,96	444.794,47D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	88.623,75D	27.028,54	20.120,23	95.532,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	76.107,39D	27.028,54	20.120,23	83.015,70D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	76.107,39D	27.028,54	20.120,23	83.015,70D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	76.047,29D	26.028,54	20.060,13	82.015,70D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	67.717,32D	13.538,75	0,00	81.256,07D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	8.329,97D	12.489,79	20.060,13	759,63D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	60,10D	1.000,00	60,10	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Glayson Campos da Silva (Suprimento)	60,10D	1.000,00	60,10	1.000,00D
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	3.556,73D	0,00	0,00	3.556,73D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.556,73D	0,00	0,00	3.556,73D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	6,98D	0,00	0,00	6,98D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	6,98D	0,00	0,00	6,98D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.549,75D	0,00	0,00	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
1.1.3.8.1.03.05 - Cleuzeni Moraes de Paula	25,68D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.23 - Wireless Com. Services Ltda	153,16D	0,00	0,00	153,16D
1.1.5 - ESTOQUES	171.095,73D	12.093,04	0,00	183.188,77D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	171.095,73D	12.093,04	0,00	183.188,77D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	171.095,73D	12.093,04	0,00	183.188,77D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	171.095,73D	12.093,04	0,00	183.188,77D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	171.095,73D	12.093,04	0,00	183.188,77D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.879.484,37D	0,00	1.162,87	22.878.321,50D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.839.529,04D	0,00	1.162,87	19.838.366,17D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.812.308,19D	0,00	1.162,87	19.811.145,32D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	19.812.308,19D	0,00	1.162,87	19.811.145,32D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	28.793.963,36D	0,00	1.162,87	28.792.800,49D
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
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.012.600,23D	0,00	0,00	3.012.600,23D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.489.119,66D	0,00	0,00	1.489.119,66D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.489.119,66D	0,00	0,00	1.489.119,66D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.489.119,66D	0,00	0,00	1.489.119,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	364.562,20D	0,00	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
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	277.595,97C	0,00	0,00	277.595,97C
1.2.3.8.1.02.02 - Instalações	277.595,97C	0,00	0,00	277.595,97C
1.2.4 - INTANGÍVEL	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.406.342,34C	952.442,37	1.131.693,59	25.585.593,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	186.591,34C	952.442,37	1.131.693,59	365.842,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.731,90C	194.727,17	371.745,41	300.750,14C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	41.512,93C	115.763,36	292.382,04	218.131,61C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	41.512,93C	115.763,36	292.382,04	218.131,61C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.512,93C	115.763,36	292.382,04	218.131,61C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	41.512,93C	115.763,36	292.382,04	218.131,61C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.218,97C	78.963,81	79.363,37	82.618,53C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.218,97C	78.963,81	79.363,37	82.618,53C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	60.922,18C	57.667,02	58.009,79	61.264,95C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	57.667,02C	57.667,02	58.009,79	58.009,79C
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	21.296,79C	21.296,79	21.353,58	21.353,58C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	21.296,79C	21.296,79	21.353,58	21.353,58C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.029,34C	693.119,28	694.259,28	3.169,34C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.029,34C	693.119,28	694.259,28	3.169,34C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.029,34C	693.119,28	694.259,28	3.169,34C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	691.609,18	691.849,18	240,00C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	691.609,18	691.849,18	240,00C
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10,00C	1.060,10	1.060,10	10,00C
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	10,00C	1.060,10	1.060,10	10,00C
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES EM TRÂNSITO	2.019,34C	450,00	1.350,00	2.919,34C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito	2.019,34C	450,00	1.350,00	2.919,34C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59.763,21C	63.618,98	64.233,28	60.377,51C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59.763,21C	63.618,98	64.233,28	60.377,51C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59.763,21C	63.618,98	64.233,28	60.377,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59.763,21C	63.618,98	64.233,28	60.377,51C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	5.200,30C	2.651,88	2.648,01	5.196,43C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	30.390,65C	31.515,42	32.961,34	31.836,57C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	145,82C	0,00	0,00	145,82C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.858,96C	1.870,56	1.090,13	1.078,53C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	950,42C	5.754,68	5.339,33	535,07C
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	1.732,48C	1.815,90	1.815,90	1.732,48C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	19.484,58C	20.010,54	20.378,57	19.852,61C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.066,89C	976,94	1.455,62	1.545,57C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	89,95C	0,00	481,20	571,15C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	89,95C	0,00	481,20	571,15C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	89,95C	0,00	481,20	571,15C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	89,95C	0,00	0,00	89,95C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	0,00	481,20	481,20C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	976,94C	976,94	974,42	974,42C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	976,94C	976,94	974,42	974,42C
2.1.8.9.1.01 - SINDECOF Contribuição Associativa a Recolher	976,94C	976,94	974,42	974,42C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.219.751,00C	0,00	0,00	25.219.751,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	25.219.751,00C	0,00	0,00	25.219.751,00C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.219.751,00C	0,00	0,00	25.219.751,00C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.219.751,00C	0,00	0,00	25.219.751,00C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.219.751,00C	0,00	0,00	25.219.751,00C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	25.219.751,00C	0,00	0,00	25.219.751,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.782.474,11D	679.516,14	0,00	7.461.990,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.971.043,05D	375.367,20	0,00	3.346.410,25D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.232.637,15D	278.843,29	0,00	2.511.480,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.232.637,15D	278.843,29	0,00	2.511.480,44D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	2.232.637,15D	278.843,29	0,00	2.511.480,44D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.213.538,96D	278.843,29	0,00	2.492.382,25D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.267.300,67D	156.745,00	0,00	1.424.045,67D
3.1.1.2.1.01.03 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	4.823,86D	4.317,33	0,00	9.141,19D
3.1.1.2.1.01.04 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	69.013,50D	11.041,76	0,00	80.055,26D
3.1.1.2.1.01.06 - Salários - Fiscalização	833.650,42D	96.998,58	0,00	930.649,00D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	201,22D	0,00	0,00	201,22D
3.1.1.2.1.01.09 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	506,89D	7.783,02	0,00	8.289,91D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	28.042,40D	1.957,60	0,00	30.000,00D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	19.098,19D	0,00	0,00	19.098,19D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	19.098,19D	0,00	0,00	19.098,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	662.246,67D	83.782,31	0,00	746.028,98D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	286.034,75D	39.075,19	0,00	325.109,94D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	286.034,75D	39.075,19	0,00	325.109,94D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	262.650,29D	36.427,18	0,00	299.077,47D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	23.384,46D	2.648,01	0,00	26.032,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	143.872,58D	13.035,29	0,00	156.907,87D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	143.872,58D	13.035,29	0,00	156.907,87D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - servidores	143.872,58D	13.035,29	0,00	156.907,87D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	232.339,34D	31.671,83	0,00	264.011,17D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	232.339,34D	31.671,83	0,00	264.011,17D
3.1.2.9.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	182.339,34D	23.353,54	0,00	205.692,88D
3.1.2.9.1.02 - FGTS - Fiscalização	50.000,00D	8.318,29	0,00	58.318,29D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	49.102,12D	12.741,60	0,00	61.843,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	49.102,12D	12.741,60	0,00	61.843,72D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.102,12D	12.741,60	0,00	61.843,72D
3.1.3.2.1.02 - Vale Transporte	2.136,75D	742,30	0,00	2.879,05D
3.1.3.2.1.03 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	46.965,37D	11.999,30	0,00	58.964,67D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	27.057,11D	0,00	0,00	27.057,11D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.057,11D	0,00	0,00	27.057,11D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	27.057,11D	0,00	0,00	27.057,11D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	27.057,11D	0,00	0,00	27.057,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	964.281,78D	121.848,34	0,00	1.086.130,12D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.273,30D	0,00	0,00	6.273,30D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.273,30D	0,00	0,00	6.273,30D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.273,30D	0,00	0,00	6.273,30D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	6.273,30D	0,00	0,00	6.273,30D
3.3.2 - SERVICOS	958.008,48D	121.848,34	0,00	1.079.856,82D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	59.922,33D	13.050,27	0,00	72.972,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	59.922,33D	13.050,27	0,00	72.972,60D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	59.922,33D	13.050,27	0,00	72.972,60D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	10.016,32D	2.760,00	0,00	12.776,32D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	6.641,36D	4.707,17	0,00	11.348,53D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias - Fiscalização	40.904,65D	5.583,10	0,00	46.487,75D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.907,30D	5.502,08	0,00	47.409,38D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	41.907,30D	5.502,08	0,00	47.409,38D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	41.907,30D	5.502,08	0,00	47.409,38D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	856.178,85D	103.295,99	0,00	959.474,84D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	856.178,85D	103.295,99	0,00	959.474,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	124.488,04D	16.894,21	0,00	141.382,25D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	86.154,74D	12.102,55	0,00	98.257,29D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	38.333,30D	4.791,66	0,00	43.124,96D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	705.117,74D	84.700,97	0,00	789.818,71D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	13.532,10D	108,52	0,00	13.640,62D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	146.072,27D	39.417,71	0,00	185.489,98D
3.3.2.3.1.02.04 - Despesas com Cartórios	241,23D	0,00	0,00	241,23D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	21.463,00D	0,00	0,00	21.463,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	29.822,31D	3.868,10	0,00	33.690,41D
3.3.2.3.1.02.10 - Despesas com Tarifas Bancárias	198.012,72D	11.528,68	0,00	209.541,40D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	19.095,06D	528,64	0,00	19.623,70D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	16.095,32D	1.399,55	0,00	17.494,87D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	20.833,30D	3.220,08	0,00	24.053,38D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.410,73D	572,00	0,00	9.982,73D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.438,00D	0,00	0,00	5.438,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.192,43D	0,00	0,00	1.192,43D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	3.791,70D	0,00	0,00	3.791,70D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	58.793,66D	7.686,22	0,00	66.479,88D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	82.678,11D	4.119,74	0,00	86.797,85D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	26.376,08D	412,86	0,00	26.788,94D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	672,00D	0,00	0,00	672,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	36.593,51D	4.379,87	0,00	40.973,38D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	15.004,21D	7.459,00	0,00	22.463,21D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.573,07D	1.700,81	0,00	28.273,88D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	11.965,37D	1.700,81	0,00	13.666,18D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	5.382,61D	0,00	0,00	5.382,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	6.225,09D	0,00	0,00	6.225,09D
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens - Fiscalização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.323.267,46D	124.829,21	0,00	2.448.096,67D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.323.267,46D	124.829,21	0,00	2.448.096,67D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.323.267,46D	124.829,21	0,00	2.448.096,67D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.323.267,46D	124.829,21	0,00	2.448.096,67D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.323.267,46D	124.829,21	0,00	2.448.096,67D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	523.881,82D	57.471,39	0,00	581.353,21D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	7.835,36D	0,00	0,00	7.835,36D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	7.835,36D	0,00	0,00	7.835,36D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	7.835,36D	0,00	0,00	7.835,36D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.835,36D	0,00	0,00	7.835,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	516.046,46D	57.471,39	0,00	573.517,85D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	516.046,46D	57.471,39	0,00	573.517,85D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	516.046,46D	57.471,39	0,00	573.517,85D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	316.660,00D	47.520,00	0,00	364.180,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	48.070,00D	7.080,00	0,00	55.150,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	118.350,00D	16.200,00	0,00	134.550,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação - Colaboradores	150.240,00D	24.240,00	0,00	174.480,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	199.386,46D	9.951,39	0,00	209.337,85D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	26.000,00D	3.000,00	0,00	29.000,00D
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	3.694,78D	450,00	0,00	4.144,78D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	135.909,71D	0,00	0,00	135.909,71D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	7.913,22D	2.005,58	0,00	9.918,80D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	25.843,75D	4.495,81	0,00	30.339,56D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas Judiciais	25,00D	0,00	0,00	25,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.669.919,54C	112,76	759.728,07	10.429.534,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.307.332,04C	0,00	615.000,00	8.922.332,04C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.307.332,04C	0,00	615.000,00	8.922.332,04C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.307.332,04C	0,00	615.000,00	8.922.332,04C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	8.307.332,04C	0,00	615.000,00	8.922.332,04C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.585.886,53C	0,00	615.000,00	7.200.886,53C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.721.445,51C	0,00	0,00	1.721.445,51C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	601.530,62C	112,76	49.909,81	651.327,67C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	601.530,62C	112,76	49.909,81	651.327,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	601.530,62C	112,76	49.909,81	651.327,67C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	601.530,62C	112,76	49.909,81	651.327,67C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	601.530,62C	112,76	49.909,81	651.327,67C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	342.685,10C	0,00	31.841,75	374.526,85C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	170.513,18C	0,00	13.476,07	183.989,25C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	289,25C	0,00	0,00	289,25C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	11.024,00C	0,00	1.210,35	12.234,35C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	77.019,09C	112,76	3.381,64	80.287,97C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	728.733,97C	0,00	94.018,64	822.752,61C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	459.628,90C	0,00	68.727,88	528.356,78C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	459.628,90C	0,00	68.727,88	528.356,78C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	459.628,90C	0,00	68.727,88	528.356,78C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	48.650,88C	0,00	7.070,65	55.721,53C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	407.842,80C	0,00	61.285,98	469.128,78C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	38,31C	0,00	3,98	42,29C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.096,91C	0,00	367,27	3.464,18C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.105,07C	0,00	25.290,76	294.395,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.105,07C	0,00	25.290,76	294.395,83C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	269.105,07C	0,00	25.290,76	294.395,83C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	269.105,07C	0,00	25.290,76	294.395,83C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.322,91C	0,00	799,62	7.122,53C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.322,91C	0,00	799,62	7.122,53C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	644,64C	0,00	76,31	720,95C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	644,64C	0,00	76,31	720,95C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	644,64C	0,00	76,31	720,95C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	5.678,27C	0,00	723,31	6.401,58C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.678,27C	0,00	723,31	6.401,58C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	918,00C	0,00	0,00	918,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	4.760,27C	0,00	723,31	5.483,58C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	4.760,27C	0,00	723,31	5.483,58C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.959.818,97D	3.596.000,00	3.596.000,00	29.959.818,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	29.743.300,00D	3.596.000,00	3.596.000,00	29.743.300,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	14.871.650,00D	1.379.000,00	1.379.000,00	14.871.650,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.871.650,00D	0,00	0,00	14.871.650,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.871.650,00D	0,00	0,00	9.871.650,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.188.450,00D	0,00	0,00	8.188.450,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.188.450,00D	0,00	0,00	8.188.450,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.188.450,00D	0,00	0,00	8.188.450,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.688.450,00D	0,00	0,00	1.688.450,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	400.200,00D	0,00	0,00	400.200,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.200,00D	0,00	0,00	400.200,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	585.000,00D	0,00	0,00	585.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	585.000,00D	0,00	0,00	585.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	388.000,00D	0,00	0,00	388.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.379.000,00	1.379.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.379.000,00	0,00	1.379.000,00D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00D
5.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00D
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.379.000,00	1.379.000,00C
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.379.000,00	1.379.000,00C
5.2.1.2.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	1.379.000,00	1.379.000,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.871.650,00D	2.217.000,00	2.217.000,00	14.871.650,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.871.650,00D	5.000,00	5.000,00	14.871.650,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.737.650,00D	5.000,00	5.000,00	9.737.650,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.601.500,00D	0,00	0,00	4.601.500,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601.500,00D	0,00	0,00	4.601.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.530.500,00D	0,00	0,00	3.530.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.170.000,00D	0,00	0,00	2.170.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.136.150,00D	5.000,00	5.000,00	5.136.150,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.345.112,50D	0,00	0,00	2.345.112,50D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.345.112,50D	0,00	0,00	2.345.112,50D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.345.112,50D	0,00	0,00	2.345.112,50D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	787,50D	0,00	0,00	787,50D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	787,50D	0,00	0,00	787,50D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	787,50D	0,00	0,00	787,50D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.790.250,00D	5.000,00	5.000,00	2.790.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	294.000,00D	0,00	5.000,00	289.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	179.500,00D	0,00	5.000,00	174.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.500,00D	0,00	0,00	59.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.371.600,00D	0,00	0,00	1.371.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	246.500,00D	0,00	0,00	246.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	171.000,00D	0,00	0,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.500,00D	0,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.125.100,00D	0,00	0,00	1.125.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Vale Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	829.150,00D	5.000,00	0,00	834.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	436.150,00D	0,00	0,00	436.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	76.150,00D	0,00	0,00	76.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	308.000,00D	5.000,00	0,00	313.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	26.000,00D	5.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.134.000,00D	0,00	0,00	5.134.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.134.000,00D	0,00	0,00	5.134.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.134.000,00D	0,00	0,00	5.134.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
5.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12C	0,00	0,00	13.837,12C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.959.818,97C	6.921.196,56	6.921.196,56	29.959.818,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.743.300,00C	6.921.196,56	6.921.196,56	29.743.300,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	14.871.650,00C	1.904.850,57	1.904.850,57	14.871.650,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.609.509,83C	1.904.737,81	1.379.112,76	5.083.884,78C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	609.509,83C	525.737,81	1.379.112,76	1.462.884,78C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	300.775,18C	379.846,87	765.000,00	685.928,31C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	300.775,18C	379.846,87	765.000,00	685.928,31C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	300.775,18C	379.846,87	765.000,00	685.928,31C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	72.569,75C	211.634,91	615.000,00	475.934,84C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	228.205,43C	168.211,96	150.000,00	209.993,47C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	131.094,93C	25.290,76	0,00	105.804,17C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131.094,93C	25.290,76	0,00	105.804,17C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	130.894,93C	25.290,76	0,00	105.604,17C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	16.530,62D	49.909,81	288.112,76	221.672,33C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.530,62D	49.909,81	288.112,76	221.672,33C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	12.685,10D	31.841,75	122.500,00	77.973,15C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	9.486,82C	13.476,07	84.000,00	80.010,75C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	289,25D	0,00	500,00	210,75C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	3.976,00C	1.210,35	1.000,00	3.765,65C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	17.019,09D	3.381,64	80.112,76	59.712,03C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	254.000,00C	0,00	0,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	254.000,00C	0,00	0,00	254.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	254.000,00C	0,00	0,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	254.000,00C	0,00	0,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	254.000,00C	0,00	0,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.829,66D	70.690,37	326.000,00	195.479,97C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	74.262,82D	68.804,19	316.000,00	172.932,99C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	86.493,68D	68.356,63	316.000,00	161.149,69C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.349,12C	7.070,65	24.000,00	18.278,47C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	87.842,80D	61.285,98	292.000,00	142.871,22C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.375,50C	371,25	0,00	10.004,25C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	439,70C	3,98	0,00	435,72C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.935,80C	367,27	0,00	9.568,53C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.855,36C	76,31	0,00	1.779,05C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	1.855,36C	76,31	0,00	1.779,05C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,00D	0,00	1.000,00	82,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	918,00D	0,00	1.000,00	82,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	918,00D	0,00	1.000,00	82,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.111,43C	1.162,87	9.000,00	12.948,56C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.111,43C	1.162,87	9.000,00	12.948,56C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	5.111,43C	1.162,87	9.000,00	12.948,56C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	10.239,73C	723,31	0,00	9.516,42C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.239,73C	723,31	0,00	9.516,42C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.239,73C	723,31	0,00	9.516,42C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	5.000.000,00C	1.379.000,00	0,00	3.621.000,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00C	1.379.000,00	0,00	3.621.000,00C
6.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	5.000.000,00C	1.379.000,00	0,00	3.621.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	9.262.140,17C	112,76	525.737,81	9.787.765,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	9.262.140,17C	112,76	525.737,81	9.787.765,22C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.887.674,82C	0,00	379.846,87	8.267.521,69C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.887.674,82C	0,00	379.846,87	8.267.521,69C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.887.674,82C	0,00	379.846,87	8.267.521,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.427.430,25C	0,00	211.634,91	6.639.065,16C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.460.244,57C	0,00	168.211,96	1.628.456,53C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	269.105,07C	0,00	25.290,76	294.395,83C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	269.105,07C	0,00	25.290,76	294.395,83C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	269.105,07C	0,00	25.290,76	294.395,83C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	601.530,62C	112,76	49.909,81	651.327,67C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	601.530,62C	112,76	49.909,81	651.327,67C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	342.685,10C	0,00	31.841,75	374.526,85C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	170.513,18C	0,00	13.476,07	183.989,25C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	289,25C	0,00	0,00	289,25C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	11.024,00C	0,00	1.210,35	12.234,35C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	77.019,09C	112,76	3.381,64	80.287,97C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.829,66C	0,00	70.690,37	548.520,03C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	462.262,82C	0,00	68.804,19	531.067,01C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	456.493,68C	0,00	68.356,63	524.850,31C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	48.650,88C	0,00	7.070,65	55.721,53C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	407.842,80C	0,00	61.285,98	469.128,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.124,50C	0,00	371,25	5.495,75C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	60,30C	0,00	3,98	64,28C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.064,20C	0,00	367,27	5.431,47C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	644,64C	0,00	76,31	720,95C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	644,64C	0,00	76,31	720,95C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,00C	0,00	0,00	918,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	918,00C	0,00	0,00	918,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	918,00C	0,00	0,00	918,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.888,57C	0,00	1.162,87	11.051,44C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.888,57C	0,00	1.162,87	11.051,44C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.888,57C	0,00	1.162,87	11.051,44C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	4.760,27C	0,00	723,31	5.483,58C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	4.760,27C	0,00	723,31	5.483,58C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	4.760,27C	0,00	723,31	5.483,58C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	14.871.650,00C	5.016.345,99	5.016.345,99	14.871.650,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.995.662,93C	3.624.309,03	2.223.458,40	4.594.812,30C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	945.391,53C	1.412.309,03	2.223.458,40	1.756.540,90C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	355.344,70C	35.000,00	855.000,00	1.175.344,70C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	355.344,70C	35.000,00	855.000,00	1.175.344,70C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.500,00C	0,00	660.000,00	920.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	5.000,00C	0,00	10.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	10.000,00C	0,00	155.000,00	165.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	70.000,00C	0,00	80.000,00	150.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00C	35.000,00	195.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	901,81C	0,00	0,00	901,81C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	901,81C	0,00	0,00	901,81C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.942,89C	0,00	0,00	2.942,89C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.942,89C	0,00	0,00	2.942,89C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.046,83C	1.377.309,03	1.368.458,40	581.196,20C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.203.769,48	1.203.769,48	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.203.769,48	1.203.769,48	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.203.769,48	1.203.769,48	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	787,50C	0,00	0,00	787,50C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	787,50C	0,00	0,00	787,50C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	787,50C	0,00	0,00	787,50C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	589.259,33C	173.539,55	164.688,92	580.408,70C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	78.368,81C	11.810,67	5.000,00	71.558,14C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	32.823,68C	800,00	0,00	32.023,68C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	17.206,00C	3.554,53	0,00	13.651,47C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	9.640,00C	0,00	0,00	9.640,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	18.699,13C	7.456,14	5.000,00	16.242,99C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	106.245,64C	7.143,50	2.060,10	101.162,24C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.870,00C	0,00	0,00	2.870,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	2.428,40C	0,00	0,00	2.428,40C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	128,43C	0,00	0,00	128,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1.702,25C	0,00	0,00	1.702,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	9.592,00C	0,00	0,00	9.592,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.506,43C	0,00	0,00	1.506,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	78.309,20C	5.715,00	0,00	72.594,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	720,33C	428,50	2.000,00	2.291,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.666,60C	1.000,00	60,10	2.726,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.822,00C	0,00	0,00	1.822,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.164,64C	0,00	0,00	5.164,64C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.164,64C	0,00	0,00	5.164,64C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.806,33C	0,00	0,00	2.806,33C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	806,33C	0,00	0,00	806,33C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.190,62C	517,08	5.000,00	10.673,54C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.190,62C	517,08	5.000,00	9.673,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.270,86C	104.436,23	101.872,40	198.707,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.125,00C	0,00	0,00	1.125,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.125,00C	0,00	0,00	1.125,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.145,86C	104.436,23	101.872,40	197.582,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	899,44C	0,00	0,00	899,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	9.758,77C	0,00	0,00	9.758,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	15.337,00C	0,00	0,00	15.337,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.530,44C	528,64	0,00	9.001,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	13.904,68C	1.399,55	0,00	12.505,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	10.758,31C	0,00	0,00	10.758,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	246,37C	501,04	1.772,40	1.517,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	14.562,00C	357,00	0,00	14.205,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	22.807,57C	0,00	0,00	22.807,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	4.016,86C	0,00	0,00	4.016,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.208,30C	0,00	0,00	1.208,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	7.165,82C	0,00	0,00	7.165,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	22.414,80C	700,00	100,00	21.814,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.385,50C	950,00	0,00	2.435,50C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Vale Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.863,25C	742,30	0,00	7.120,95C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	7.863,25C	742,30	0,00	7.120,95C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.349,18C	48.889,77	50.756,42	182.215,83C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	38.034,63C	13.004,12	756,42	25.786,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	93.180,00C	21.240,00	40.000,00	111.940,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	24.780,00C	4.380,00	0,00	20.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	57.600,00C	13.500,00	0,00	44.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	10.800,00C	3.360,00	40.000,00	47.440,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	49.134,55C	14.645,65	10.000,00	44.488,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	15.392,66C	5.735,00	0,00	9.657,66C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	18.114,60C	0,00	0,00	18.114,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.838,66C	1.757,46	0,00	81,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	9.813,63C	4.153,19	5.000,00	10.660,44C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	3.975,00C	0,00	0,00	3.975,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.050.271,40C	2.212.000,00	0,00	2.838.271,40C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.050.271,40C	2.212.000,00	0,00	2.838.271,40C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.050.271,40C	2.212.000,00	0,00	2.838.271,40C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.921.841,40C	2.212.000,00	0,00	2.709.841,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	4.921.841,40C	2.212.000,00	0,00	2.709.841,40C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.430,00C	0,00	0,00	128.430,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	7.120,00C	0,00	0,00	7.120,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.310,00C	0,00	0,00	4.310,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.046.502,20C	699.067,58	1.407.369,13	2.754.803,75C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.046.502,20C	699.067,58	1.407.369,13	2.754.803,75C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.324.214,37C	362.625,60	35.000,00	996.588,77C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.324.214,37C	362.625,60	35.000,00	996.588,77C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.056.461,04C	278.843,29	0,00	777.617,75C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	732.699,33C	156.745,00	0,00	575.954,33C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	40.176,14C	4.317,33	0,00	35.858,81C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	80.986,50C	11.041,76	0,00	69.944,74C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	166.349,58C	96.998,58	0,00	69.351,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	24.798,78C	0,00	0,00	24.798,78C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	9.493,11C	7.783,02	0,00	1.710,09C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	1.957,60C	1.957,60	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.753,33C	83.782,31	35.000,00	218.971,02C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	46.127,42C	13.035,29	0,00	33.092,13C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	137.349,71C	36.427,18	0,00	100.922,53C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	8.318,29	35.000,00	26.681,71C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	46.615,54C	2.648,01	0,00	43.967,53C
6.2.2.4.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	37.660,66C	23.353,54	0,00	14.307,12C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.287,83C	336.441,98	1.372.369,13	1.758.214,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	21.845,04C	128.598,69	1.203.769,48	1.097.015,83C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	21.845,04C	128.598,69	1.203.769,48	1.097.015,83C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.845,04C	128.598,69	1.203.769,48	1.097.015,83C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	700.442,79C	207.843,29	168.599,65	661.199,15C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.708,86C	13.050,27	11.810,67	2.469,26C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	2.160,00C	2.760,00	800,00	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.152,64C	4.707,17	3.554,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	396,22C	5.583,10	7.456,14	2.269,26C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	140.745,59C	13.153,14	2.203,60	129.796,05C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	21.083,00C	1.606,17	0,00	19.476,83C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.848,30C	0,00	0,00	1.848,30C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	21.569,92C	767,87	0,00	20.802,05C
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	408,00C	0,00	0,00	408,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.993,57C	0,00	0,00	1.993,57C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	90.619,80C	9.458,00	715,00	81.876,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	428,50	428,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	2.000,00C	1.060,10	1.060,10	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.223,00C	261,00	0,00	962,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.620,60C	1.700,81	0,00	38.919,79C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	14.034,63C	1.700,81	0,00	12.333,82C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.811,06C	0,00	0,00	2.811,06C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.774,91C	0,00	0,00	15.774,91C
6.2.2.4.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.402,08C	5.502,08	517,08	6.417,08C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	11.402,08C	5.502,08	517,08	6.417,08C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407.086,67C	103.467,58	104.436,23	408.055,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	156.590,41C	16.894,21	0,00	139.696,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	115.757,05C	12.102,55	0,00	103.654,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.833,36C	4.791,66	0,00	36.041,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	250.496,26C	86.573,37	104.436,23	268.359,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.390,29C	108,52	0,00	7.281,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	58.730,90C	39.417,71	0,00	19.313,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	8.508,70C	3.868,10	0,00	4.640,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	1.987,28C	11.528,68	100.000,00	90.458,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.374,50C	528,64	528,64	1.374,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.399,55	1.399,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.408,39C	3.220,08	0,00	188,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.634,40C	2.344,40	501,04	2.791,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	357,00	357,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	1.983,14C	0,00	0,00	1.983,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	53.353,34C	7.686,22	0,00	45.667,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	40.080,26C	4.119,74	0,00	35.960,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.502,72C	512,86	700,00	4.689,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	978,00C	0,00	0,00	978,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	31.040,85C	4.379,87	0,00	26.660,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	27.323,49C	7.459,00	950,00	20.814,49C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	742,30	742,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	742,30	742,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.878,99C	70.227,11	48.889,77	75.541,65C
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	12.755,72	13.004,12	248,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.500,00C	47.520,00	21.240,00	5.220,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	4.200,00C	7.080,00	4.380,00	1.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.500,00C	16.200,00	13.500,00	1.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	22.800,00C	24.240,00	3.360,00	1.920,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	65.378,99C	9.951,39	14.645,65	70.073,25C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	912,56C	450,00	5.735,00	6.197,56C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	63.875,69C	0,00	0,00	63.875,69C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	248,12C	2.005,58	1.757,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	342,62C	4.495,81	4.153,19	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	692.669,28	692.909,28	240,00C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	692.669,28	692.909,28	240,00C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	362.625,60	362.625,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	362.625,60	362.625,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	278.843,29	278.843,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	156.745,00	156.745,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	4.317,33	4.317,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.041,76	11.041,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	96.998,58	96.998,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	7.783,02	7.783,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.957,60	1.957,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	83.782,31	83.782,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	13.035,29	13.035,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	36.427,18	36.427,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	8.318,29	8.318,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.648,01	2.648,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	23.353,54	23.353,54	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	330.043,68	330.283,68	240,00C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	124.829,21	124.829,21	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	124.829,21	124.829,21	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	124.829,21	124.829,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	205.214,47	205.454,47	240,00C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	13.050,27	13.050,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	4.707,17	4.707,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	5.583,10	5.583,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.153,14	13.153,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.606,17	1.606,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	767,87	767,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	9.458,00	9.458,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.060,10	1.060,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	261,00	261,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.700,81	1.700,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.700,81	1.700,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.502,08	5.502,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.502,08	5.502,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	101.595,18	101.595,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.894,21	16.894,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.102,55	12.102,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.791,66	4.791,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.700,97	84.700,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	108,52	108,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	39.417,71	39.417,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	3.868,10	3.868,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	11.528,68	11.528,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	528,64	528,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.399,55	1.399,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	3.220,08	3.220,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	572,00	572,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	7.686,22	7.686,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.119,74	4.119,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	412,86	412,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.379,87	4.379,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	7.459,00	7.459,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	742,30	742,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	742,30	742,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.470,69	69.710,69	240,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	11.999,30	11.999,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	47.520,00	47.760,00	240,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	24.240,00	24.480,00	240,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.951,39	9.951,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	450,00	450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.005,58	2.005,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	4.495,81	4.495,81	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	6.829.484,87C	300,10	692.609,18	7.521.793,95C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.745.756,27C	300,10	692.609,18	7.438.065,35C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.921.940,93C	0,00	362.625,60	3.284.566,53C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.921.940,93C	0,00	362.625,60	3.284.566,53C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.213.538,96C	0,00	278.843,29	2.492.382,25C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.267.300,67C	0,00	156.745,00	1.424.045,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	4.823,86C	0,00	4.317,33	9.141,19C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	69.013,50C	0,00	11.041,76	80.055,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	833.650,42C	0,00	96.998,58	930.649,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	201,22C	0,00	0,00	201,22C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	506,89C	0,00	7.783,02	8.289,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	28.042,40C	0,00	1.957,60	30.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	662.246,67C	0,00	83.782,31	746.028,98C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	143.872,58C	0,00	13.035,29	156.907,87C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	262.650,29C	0,00	36.427,18	299.077,47C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	50.000,00C	0,00	8.318,29	58.318,29C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	23.384,46C	0,00	2.648,01	26.032,47C
6.2.2.7.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	182.339,34C	0,00	23.353,54	205.692,88C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	19.098,19C	0,00	0,00	19.098,19C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	19.098,19C	0,00	0,00	19.098,19C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.057,11C	0,00	0,00	27.057,11C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	27.057,11C	0,00	0,00	27.057,11C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.823.815,34C	300,10	329.983,58	4.153.498,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.323.267,46C	0,00	124.829,21	2.448.096,67C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.323.267,46C	0,00	124.829,21	2.448.096,67C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.323.267,46C	0,00	124.829,21	2.448.096,67C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.547,88C	300,10	205.154,37	1.705.402,15C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	59.922,33C	0,00	13.050,27	72.972,60C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	10.016,32C	0,00	2.760,00	12.776,32C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.641,36C	0,00	4.707,17	11.348,53C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.360,00C	0,00	0,00	2.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	40.904,65C	0,00	5.583,10	46.487,75C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	47.008,77C	60,10	13.093,04	60.041,71C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.047,00C	0,00	1.606,17	5.653,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.023,30C	0,00	0,00	11.023,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	9.501,65C	0,00	767,87	10.269,52C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1.797,75C	0,00	0,00	1.797,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	10.571,00C	0,00	9.458,00	20.029,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	1.779,67C	0,00	0,00	1.779,67C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	6.333,40C	60,10	1.000,00	7.273,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.955,00C	0,00	261,00	2.216,00C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.835,36C	0,00	0,00	7.835,36C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.835,36C	0,00	0,00	7.835,36C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.573,07C	0,00	1.700,81	28.273,88C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	11.965,37C	0,00	1.700,81	13.666,18C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	5.382,61C	0,00	0,00	5.382,61C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	6.225,09C	0,00	0,00	6.225,09C
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.907,30C	0,00	5.502,08	47.409,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	41.907,30C	0,00	5.502,08	47.409,38C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	763.242,47C	0,00	101.595,18	864.837,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	88.784,59C	0,00	16.894,21	105.678,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	55.242,95C	0,00	12.102,55	67.345,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	33.541,64C	0,00	4.791,66	38.333,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	674.457,88C	0,00	84.700,97	759.158,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	11.710,27C	0,00	108,52	11.818,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	141.269,10C	0,00	39.417,71	180.686,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	241,23C	0,00	0,00	241,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	21.463,00C	0,00	0,00	21.463,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	29.791,30C	0,00	3.868,10	33.659,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	198.012,72C	0,00	11.528,68	209.541,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	19.095,06C	0,00	528,64	19.623,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	16.095,32C	0,00	1.399,55	17.494,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	20.833,30C	0,00	3.220,08	24.053,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.119,23C	0,00	572,00	8.691,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	438,00C	0,00	0,00	438,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.192,43C	0,00	0,00	1.192,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	3.791,70C	0,00	0,00	3.791,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	51.646,66C	0,00	7.686,22	59.332,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	80.753,92C	0,00	4.119,74	84.873,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	23.082,48C	0,00	412,86	23.495,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	672,00C	0,00	0,00	672,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	33.959,15C	0,00	4.379,87	38.339,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	12.291,01C	0,00	7.459,00	19.750,01C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.136,75C	0,00	742,30	2.879,05C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	2.136,75C	0,00	742,30	2.879,05C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	551.921,83C	240,00	69.470,69	621.152,52C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	46.965,37C	0,00	11.999,30	58.964,67C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	311.470,00C	240,00	47.520,00	358.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	47.170,00C	0,00	7.080,00	54.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	117.900,00C	0,00	16.200,00	134.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	146.400,00C	240,00	24.240,00	170.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	193.486,46C	0,00	9.951,39	203.437,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	26.000,00C	0,00	3.000,00	29.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	3.694,78C	0,00	450,00	4.144,78C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	130.009,71C	0,00	0,00	130.009,71C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	7.913,22C	0,00	2.005,58	9.918,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	25.843,75C	0,00	4.495,81	30.339,56C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	83.728,60C	0,00	0,00	83.728,60C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	83.728,60C	0,00	0,00	83.728,60C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	83.728,60C	0,00	0,00	83.728,60C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	78.158,60C	0,00	0,00	78.158,60C
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	78.158,60C	0,00	0,00	78.158,60C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.570,00C	0,00	0,00	5.570,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	2.690,00C	0,00	0,00	2.690,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	216.518,97C	0,00	0,00	216.518,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	216.518,97C	0,00	0,00	216.518,97C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	216.518,97C	0,00	0,00	216.518,97C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	83.999,68C	0,00	0,00	83.999,68C
6.3.1.1.1.28 - Restos a Pagar 2016	83.999,68C	0,00	0,00	83.999,68C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	157.121,47C	0,00	0,00	157.121,47C
6.3.1.1.4.28 - Restos a Pagar 2016	157.121,47C	0,00	0,00	157.121,47C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.628,27D	0,00	0,00	31.628,27D
6.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88D	0,00	0,00	237,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
6.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12D	0,00	0,00	13.837,12D
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.026,09C	0,00	0,00	7.026,09C
6.3.1.1.9.28 - Restos a Pagar 2016	7.026,09C	0,00	0,00	7.026,09C
TOTAIS	0,00	13.880.160,52	13.880.160,52	0,00