

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 28.552.234,46D | 1.567.129,72 | 2.324.665,29 | 27.794.698,89D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 5.673.912,96D | 1.567.129,72 | 2.320.783,94 | 4.920.258,74D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.398.843,12D | 1.545.576,58 | 1.900.957,40 | 4.043.462,30D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.398.843,12D | 1.545.576,58 | 1.900.957,40 | 4.043.462,30D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL | 4.398.843,12D | 1.545.576,58 | 1.900.957,40 | 4.043.462,30D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 117.815,36D | 923.736,48 | 1.006.063,52 | 35.488,32D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1 | 28.864,06D | 0,00 | 0,00 | 28.864,06D |
| 1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 104444-3 | 37.806,09D | 923.736,48 | 955.063,52 | 6.479,05D |
| 1.1.1.1.1.19.05 - Banco Do Brasil C/C 4448-2 | 51.145,21D | 0,00 | 51.000,00 | 145,21D |
| 1.1.1.1.1.30 - Arrecadação em Trânsito | 0,00 | 545.865,85 | 545.865,85 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.281.027,76D | 75.974,25 | 349.028,03 | 4.007.973,98D |
| 1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 104444-3 CDB DI SWAP | 2.994.343,77D | 17.139,40 | 349.028,03 | 2.662.455,14D |
| 1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB | 1.286.683,99D | 58.834,85 | 0,00 | 1.345.518,84D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 997.252,71D | 0,00 | 409.100,08 | 588.152,63D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 997.252,71D | 0,00 | 409.100,08 | 588.152,63D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 997.252,71D | 0,00 | 409.100,08 | 588.152,63D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 997.252,71D | 0,00 | 409.100,08 | 588.152,63D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício | 552.458,24D | 0,00 | 234.933,38 | 317.524,86D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores | 444.794,47D | 0,00 | 174.166,70 | 270.627,77D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 94.628,36D | 9.846,96 | 10.726,46 | 93.748,86D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|-----------|------------|
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 82.102,00D | 9.846,96 | 10.719,48 | 81.229,48D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 82.102,00D | 9.846,96 | 10.719,48 | 81.229,48D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 82.015,70D | 8.846,96 | 10.633,18 | 80.229,48D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário | 81.256,07D | 4.666,34 | 0,00 | 85.922,41D |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | 759,63D | 4.180,62 | 10.633,18 | 5.692,93C |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO | 86,30D | 1.000,00 | 86,30 | 1.000,00D |
| 1.1.3.1.1.02.02 - Glayson Campos da Silva (Suprimento) | 86,30D | 1.000,00 | 86,30 | 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 | 3.566,73D | 0,00 | 6,98 | 3.559,75D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 3.566,73D | 0,00 | 6,98 | 3.559,75D |
| 1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS | 6,98D | 0,00 | 6,98 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil | 6,98D | 0,00 | 6,98 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 3.559,75D | 0,00 | 0,00 | 3.559,75D |
| 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 |
| 1.1.3.8.1.03.24 - Ivete Santos Barreto | 10,00D | 0,00 | 0,00 | 10,00D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 183.188,77D | 11.706,18 | 0,00 | 194.894,95D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 183.188,77D | 11.706,18 | 0,00 | 194.894,95D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO | 183.188,77D | 11.706,18 | 0,00 | 194.894,95D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO | 183.188,77D | 11.706,18 | 0,00 | 194.894,95D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo | 183.188,77D | 11.706,18 | 0,00 | 194.894,95D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 22.878.321,50D | 0,00 | 3.881,35 | 22.874.440,15D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 19.838.366,17D | 0,00 | 552,35 | 19.837.813,82D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 19.811.145,32D | 0,00 | 552,35 | 19.810.592,97D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 19.811.145,32D | 0,00 | 552,35 | 19.810.592,97D |
| 1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária | 28.792.800,49D | 0,00 | 552,35 | 28.792.248,14D |
| 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 | 3.329,00 | 3.009.271,23D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS | 1.489.119,66D | 0,00 | 0,00 | 1.489.119,66D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som | 20.315,26D | 0,00 | 0,00 | 20.315,26D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca | 3.576,20D | 0,00 | 0,00 | 3.576,20D |
| 1.2.3.1.1.01.03 - Obras De Arte | 3.209,67D | 0,00 | 0,00 | 3.209,67D |
| 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática | 296.440,37D | 0,00 | 0,00 | 296.440,37D |
| 1.2.3.1.1.01.05 - Instalações | 9.540,67D | 0,00 | 0,00 | 9.540,67D |
| 1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos | 101.442,67D | 0,00 | 0,00 | 101.442,67D |
| 1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios | 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 426.855,29C | 0,00 | 3.329,00 | 430.184,29C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO | 426.855,29C | 0,00 | 3.329,00 | 430.184,29C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 149.259,32C | 0,00 | 3.329,00 | 152.588,32C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 149.259,32C | 0,00 | 3.329,00 | 152.588,32C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 277.595,97C | 0,00 | 0,00 | 277.595,97C |
| 1.2.3.8.1.02.02 - Instalações | 277.595,97C | 0,00 | 0,00 | 277.595,97C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 27.355,10D | 0,00 | 0,00 | 27.355,10D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 27.355,10D | 0,00 | 0,00 | 27.355,10D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO | 27.355,10D | 0,00 | 0,00 | 27.355,10D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS | 27.355,10D | 0,00 | 0,00 | 27.355,10D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças | 27.355,10D | 0,00 | 0,00 | 27.355,10D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 25.585.593,56C | 1.381.607,08 | 1.191.200,36 | 25.395.186,84C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 365.842,56C | 1.381.607,08 | 1.191.200,36 | 175.435,84C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 300.750,14C | 576.341,89 | 356.524,20 | 80.932,45C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 218.131,61C | 496.978,52 | 278.846,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 218.131,61C | 496.978,52 | 278.846,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 218.131,61C | 496.978,52 | 278.846,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar | 218.131,61C | 496.978,52 | 278.846,91 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 82.618,53C | 79.363,37 | 77.677,29 | 80.932,45C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 82.618,53C | 79.363,37 | 77.677,29 | 80.932,45C |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar | 61.264,95C | 58.009,79 | 57.187,95 | 60.443,11C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar | 58.009,79C | 58.009,79 | 57.187,95 | 57.187,95C |
| 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 | 21.353,58C | 21.353,58 | 20.489,34 | 20.489,34C |
| 2.1.1.4.1.02.01 - FGTS | 21.353,58C | 21.353,58 | 20.489,34 | 20.489,34C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.169,34C | 739.905,88 | 767.112,62 | 30.376,08C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 3.169,34C | 739.905,88 | 767.112,62 | 30.376,08C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.169,34C | 739.905,88 | 767.112,62 | 30.376,08C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | 240,00C | 737.469,58 | 737.469,58 | 240,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos | 240,00C | 737.469,58 | 737.469,58 | 240,00C |
| 2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 10,00C | 1.086,30 | 1.086,30 | 10,00C |
| 2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 10,00C | 1.086,30 | 1.086,30 | 10,00C |
| 2.1.3.1.1.04 - CHEQUES EM TRÂNSITO | 2.919,34C | 1.350,00 | 28.556,74 | 30.126,08C |
| 2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito | 2.919,34C | 1.350,00 | 28.556,74 | 30.126,08C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 60.377,51C | 63.415,57 | 66.113,02 | 63.074,96C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 60.377,51C | 63.415,57 | 66.113,02 | 63.074,96C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|----------------|
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 60.377,51C | 63.415,57 | 66.113,02 | 63.074,96C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 60.377,51C | 63.415,57 | 66.113,02 | 63.074,96C |
| 2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher | 5.196,43C | 2.648,01 | 2.627,05 | 5.175,47C |
| 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários | 31.836,57C | 32.961,34 | 31.176,67 | 30.051,90C |
| 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 | 1.078,53C | 0,00 | 2.320,57 | 3.399,10C |
| 2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais | 535,07C | 4.601,64 | 5.289,16 | 1.222,59C |
| 2.1.4.1.1.01.10 - Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais | 0,00 | 1.010,13 | 0,00 | 1.010,13D |
| 2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF | 1.732,48C | 1.815,90 | 4.385,00 | 4.301,58C |
| 2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher | 19.852,61C | 20.378,55 | 20.314,57 | 19.788,63C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.545,57C | 1.943,74 | 1.450,52 | 1.052,35C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 571,15C | 0,00 | 481,20 | 1.052,35C |
| 2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES | 571,15C | 0,00 | 481,20 | 1.052,35C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 571,15C | 0,00 | 481,20 | 1.052,35C |
| 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 | 481,20C | 0,00 | 481,20 | 962,40C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 974,42C | 1.943,74 | 969,32 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 974,42C | 1.943,74 | 969,32 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01 - SINDECOF Contribuição Associativa a Recolher | 974,42C | 1.943,74 | 969,32 | 0,00 |
| 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 | 7.462.893,95D | 728.516,08 | 576,32 | 8.190.833,71D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 3.346.410,25D | 363.130,66 | 0,00 | 3.709.540,91D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 2.511.480,44D | 274.180,57 | 0,00 | 2.785.661,01D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 2.511.480,44D | 274.180,57 | 0,00 | 2.785.661,01D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 2.511.480,44D | 274.180,57 | 0,00 | 2.785.661,01D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 2.492.382,25D | 274.180,57 | 0,00 | 2.766.562,82D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários | 1.424.045,67D | 159.783,27 | 0,00 | 1.583.828,94D |
| 3.1.1.2.1.01.03 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores | 9.141,19D | 3.197,68 | 0,00 | 12.338,87D |
| 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 | 80.055,26D | 5.995,90 | 0,00 | 86.051,16D |
| 3.1.1.2.1.01.06 - Salários - Fiscalização | 930.649,00D | 105.203,72 | 0,00 | 1.035.852,72D |
| 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 | 8.289,91D | 0,00 | 0,00 | 8.289,91D |
| 3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | 30.000,00D | 0,00 | 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 | 746.028,98D | 82.086,41 | 0,00 | 828.115,39D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 325.109,94D | 38.462,12 | 0,00 | 363.572,06D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 325.109,94D | 38.462,12 | 0,00 | 363.572,06D |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores | 299.077,47D | 35.835,07 | 0,00 | 334.912,54D |
| 3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep | 26.032,47D | 2.627,05 | 0,00 | 28.659,52D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 156.907,87D | 11.875,60 | 0,00 | 168.783,47D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 156.907,87D | 11.875,60 | 0,00 | 168.783,47D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS - servidores | 156.907,87D | 11.875,60 | 0,00 | 168.783,47D |
| 3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 264.011,17D | 31.748,69 | 0,00 | 295.759,86D |
| 3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 264.011,17D | 31.748,69 | 0,00 | 295.759,86D |
| 3.1.2.9.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização | 205.692,88D | 23.134,95 | 0,00 | 228.827,83D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.1.2.9.1.02 - FGTS - Fiscalização | 58.318,29D | 8.613,74 | 0,00 | 66.932,03D |
| 3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL | 61.843,72D | 6.863,68 | 0,00 | 68.707,40D |
| 3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 61.843,72D | 6.863,68 | 0,00 | 68.707,40D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 61.843,72D | 6.863,68 | 0,00 | 68.707,40D |
| 3.1.3.2.1.02 - Vale Transporte | 2.879,05D | 564,70 | 0,00 | 3.443,75D |
| 3.1.3.2.1.03 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização | 58.964,67D | 6.298,98 | 0,00 | 65.263,65D |
| 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 | 1.087.043,82D | 149.254,89 | 576,32 | 1.235.722,39D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 7.187,00D | 0,00 | 0,00 | 7.187,00D |
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.187,00D | 0,00 | 0,00 | 7.187,00D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.187,00D | 0,00 | 0,00 | 7.187,00D |
| 3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 7.187,00D | 0,00 | 0,00 | 7.187,00D |
| 3.3.2 - SERVICOS | 1.079.856,82D | 145.925,89 | 576,32 | 1.225.206,39D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 72.972,60D | 16.625,29 | 576,32 | 89.021,57D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 72.972,60D | 16.625,29 | 576,32 | 89.021,57D |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS | 72.972,60D | 16.625,29 | 576,32 | 89.021,57D |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros | 12.776,32D | 9.360,00 | 0,00 | 22.136,32D |
| 3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores | 11.348,53D | 1.909,06 | 0,00 | 13.257,59D |
| 3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores | 2.360,00D | 960,00 | 0,00 | 3.320,00D |
| 3.3.2.1.1.01.04 - Diárias - Fiscalização | 46.487,75D | 4.396,23 | 576,32 | 50.307,66D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 47.409,38D | 6.620,00 | 0,00 | 54.029,38D |
| 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 47.409,38D | 6.620,00 | 0,00 | 54.029,38D |
| 3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 47.409,38D | 6.620,00 | 0,00 | 54.029,38D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 959.474,84D | 122.680,60 | 0,00 | 1.082.155,44D |
| 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 959.474,84D | 122.680,60 | 0,00 | 1.082.155,44D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 141.382,25D | 40.249,78 | 0,00 | 181.632,03D |
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança | 98.257,29D | 35.458,12 | 0,00 | 133.715,41D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 43.124,96D | 4.791,66 | 0,00 | 47.916,62D |
| 3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 789.818,71D | 77.519,01 | 0,00 | 867.337,72D |
| 3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto | 13.640,62D | 2.870,72 | 0,00 | 16.511,34D |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança | 185.489,98D | 3.117,56 | 0,00 | 188.607,54D |
| 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 | 33.690,41D | 4.099,29 | 0,00 | 37.789,70D |
| 3.3.2.3.1.02.10 - Despesas com Tarifas Bancárias | 209.541,40D | 11.527,09 | 0,00 | 221.068,49D |
| 3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv | 19.623,70D | 826,00 | 0,00 | 20.449,70D |
| 3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis | 17.494,87D | 7.929,34 | 0,00 | 25.424,21D |
| 3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis | 24.053,38D | 3.988,79 | 0,00 | 28.042,17D |
| 3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 9.982,73D | 1.073,04 | 0,00 | 11.055,77D |
| 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 |
| 3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis | 0,00 | 1.983,14 | 0,00 | 1.983,14D |
| 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 | 66.479,88D | 7.686,22 | 0,00 | 74.166,10D |
| 3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática | 86.797,85D | 14.348,82 | 0,00 | 101.146,67D |
| 3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet | 26.788,94D | 7.143,66 | 0,00 | 33.932,60D |
| 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 | 40.973,38D | 4.408,04 | 0,00 | 45.381,42D |
| 3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos | 22.463,21D | 6.517,30 | 0,00 | 28.980,51D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 28.273,88D | 4.911,81 | 0,00 | 33.185,69D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros | 13.666,18D | 1.955,41 | 0,00 | 15.621,59D |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores | 5.382,61D | 0,00 | 0,00 | 5.382,61D |
| 3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores | 6.225,09D | 2.956,40 | 0,00 | 9.181,49D |
| 3.3.2.3.1.56.04 - Passagens - Fiscalização | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 3.329,00 | 0,00 | 3.329,00D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACÃO | 0,00 | 3.329,00 | 0,00 | 3.329,00D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 3.329,00 | 0,00 | 3.329,00D |
| 3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado | 0,00 | 3.329,00 | 0,00 | 3.329,00D |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 2.448.096,67D | 136.357,72 | 0,00 | 2.584.454,39D |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.448.096,67D | 136.357,72 | 0,00 | 2.584.454,39D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO | 2.448.096,67D | 136.357,72 | 0,00 | 2.584.454,39D |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.448.096,67D | 136.357,72 | 0,00 | 2.584.454,39D |
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.448.096,67D | 136.357,72 | 0,00 | 2.584.454,39D |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 581.343,21D | 79.772,81 | 0,00 | 661.116,02D |
| 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 - CONSOLIDACÃO | 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 | 573.507,85D | 79.772,81 | 0,00 | 653.280,66D |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 573.507,85D | 79.772,81 | 0,00 | 653.280,66D |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO | 573.507,85D | 79.772,81 | 0,00 | 653.280,66D |
| 3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 364.170,00D | 55.740,00 | 0,00 | 419.910,00D |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação | 55.140,00D | 7.740,00 | 0,00 | 62.880,00D |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificacão De Presença Em Plenário - Jeton | 134.550,00D | 14.400,00 | 0,00 | 148.950,00D |
| 3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação - Colaboradores | 174.480,00D | 33.600,00 | 0,00 | 208.080,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|----------------|
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 209.337,85D | 24.032,81 | 0,00 | 233.370,66D |
| 3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 29.000,00D | 0,00 | 0,00 | 29.000,00D |
| 3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral | 4.144,78D | 5.735,00 | 0,00 | 9.879,78D |
| 3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | 135.909,71D | 11.772,00 | 0,00 | 147.681,71D |
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 9.918,80D | 0,00 | 0,00 | 9.918,80D |
| 3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos | 30.339,56D | 3.525,81 | 0,00 | 33.865,37D |
| 3.9.9.9.1.03.07 - Taxas Judiciais | 25,00D | 3.000,00 | 0,00 | 3.025,00D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 10.429.534,85C | 376,76 | 161.187,67 | 10.590.345,76C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 8.922.332,04C | 0,00 | 0,00 | 8.922.332,04C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 8.922.332,04C | 0,00 | 0,00 | 8.922.332,04C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 8.922.332,04C | 0,00 | 0,00 | 8.922.332,04C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 8.922.332,04C | 0,00 | 0,00 | 8.922.332,04C |
| 4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 7.200.886,53C | 0,00 | 0,00 | 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 | 651.327,67C | 376,76 | 58.492,29 | 709.443,20C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 651.327,67C | 376,76 | 58.492,29 | 709.443,20C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 651.327,67C | 376,76 | 58.492,29 | 709.443,20C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 651.327,67C | 376,76 | 58.492,29 | 709.443,20C |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 651.327,67C | 376,76 | 58.492,29 | 709.443,20C |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 374.526,85C | 0,00 | 36.045,80 | 410.572,65C |
| 4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade | 183.989,25C | 0,00 | 16.059,03 | 200.048,28C |
| 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 | 12.234,35C | 0,00 | 1.672,60 | 13.906,95C |
| 4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos | 80.287,97C | 376,76 | 4.714,86 | 84.626,07C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 822.752,61C | 0,00 | 102.556,18 | 925.308,79C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 528.356,78C | 0,00 | 77.581,93 | 605.938,71C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 528.356,78C | 0,00 | 77.581,93 | 605.938,71C |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 528.356,78C | 0,00 | 77.581,93 | 605.938,71C |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 55.721,53C | 0,00 | 7.736,50 | 63.458,03C |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 469.128,78C | 0,00 | 69.749,56 | 538.878,34C |
| 4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 42,29C | 0,00 | 4,88 | 47,17C |
| 4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 3.464,18C | 0,00 | 90,99 | 3.555,17C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 294.395,83C | 0,00 | 24.974,25 | 319.370,08C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 294.395,83C | 0,00 | 24.974,25 | 319.370,08C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 294.395,83C | 0,00 | 24.974,25 | 319.370,08C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança | 294.395,83C | 0,00 | 24.974,25 | 319.370,08C |
| 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 | 7.122,53C | 0,00 | 139,20 | 7.261,73C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7.122,53C | 0,00 | 139,20 | 7.261,73C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 720,95C | 0,00 | 139,20 | 860,15C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 720,95C | 0,00 | 139,20 | 860,15C |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições | 720,95C | 0,00 | 139,20 | 860,15C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES | 6.401,58C | 0,00 | 0,00 | 6.401,58C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 6.401,58C | 0,00 | 0,00 | 6.401,58C |
| 4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições | 918,00C | 0,00 | 0,00 | 918,00C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS | 5.483,58C | 0,00 | 0,00 | 5.483,58C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas | 5.483,58C | 0,00 | 0,00 | 5.483,58C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 29.959.818,97D | 18.500,00 | 18.500,00 | 29.959.818,97D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 29.743.300,00D | 18.500,00 | 18.500,00 | 29.743.300,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 14.871.650,00D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 1.379.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.379.000,00D |
| 5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 765.000,00D | 0,00 | 0,00 | 765.000,00D |
| 5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 765.000,00D | 0,00 | 0,00 | 765.000,00D |
| 5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 765.000,00D | 0,00 | 0,00 | 765.000,00D |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 615.000,00D | 0,00 | 0,00 | 615.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 288.000,00D | 0,00 | 0,00 | 288.000,00D |
| 5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 288.000,00D | 0,00 | 0,00 | 288.000,00D |
| 5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 122.500,00D | 0,00 | 0,00 | 122.500,00D |
| 5.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade | 84.000,00D | 0,00 | 0,00 | 84.000,00D |
| 5.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 326.000,00D | 0,00 | 0,00 | 326.000,00D |
| 5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 316.000,00D | 0,00 | 0,00 | 316.000,00D |
| 5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 316.000,00D | 0,00 | 0,00 | 316.000,00D |
| 5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 24.000,00D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 292.000,00D | 0,00 | 0,00 | 292.000,00D |
| 5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL | 1.379.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.379.000,00C |
| 5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.379.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.379.000,00C |
| 5.2.1.2.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 1.379.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.379.000,00C |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 14.871.650,00D | 18.500,00 | 18.500,00 | 14.871.650,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 14.871.650,00D | 18.500,00 | 18.500,00 | 14.871.650,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 9.737.650,00D | 3.500,00 | 3.500,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|---------------|
| 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 |
| 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.136.150,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|---------------|
| 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.790.250,00D |
| 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 | 289.000,00D | 500,00 | 500,00 | 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 | 500,00 | 14.800,00D |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 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 | 174.500,00D | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|---------------|
| 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 | 3.000,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros | 13.000,00D | 0,00 | 3.000,00 | 10.000,00D |
| 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 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 1.374.600,00D |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 1.128.100,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 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 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 46.000,00D |
| 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 | 834.150,00D | 0,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 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 | 313.000,00D | 0,00 | 0,00 | 313.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 31.000,00D | 0,00 | 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 |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.134.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 5.134.000,00D | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.134.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.134.000,00D | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.134.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000.000,00D | 0,00 | 15.000,00 | 4.985.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos | 5.000.000,00D | 0,00 | 15.000,00 | 4.985.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 134.000,00D | 15.000,00 | 0,00 | 149.000,00D |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 2.212.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.212.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 855.000,00D | 0,00 | 0,00 | 855.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 855.000,00D | 0,00 | 0,00 | 855.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 660.000,00D | 0,00 | 0,00 | 660.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização | 400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 155.000,00D | 0,00 | 0,00 | 155.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 195.000,00D | 0,00 | 0,00 | 195.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores | 45.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.357.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.357.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 1.200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 157.000,00D | 0,00 | 0,00 | 157.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 45.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 2.212.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.212.000,00C |
| 5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS | 2.212.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.212.000,00C |
| 5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.212.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.212.000,00C |
| 5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.212.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.212.000,00C |
| 5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos | 2.212.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.212.000,00C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 |
| 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 | 2.994.568,01 | 2.994.568,01 | 29.959.818,97C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 29.743.300,00C | 2.994.568,01 | 2.994.568,01 | 29.743.300,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 14.871.650,00C | 571.216,86 | 571.216,86 | 14.871.650,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 5.083.884,78C | 570.840,10 | 376,76 | 4.513.421,44C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 1.462.884,78C | 570.840,10 | 376,76 | 892.421,44C |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 685.928,31C | 409.100,08 | 0,00 | 276.828,23C |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 685.928,31C | 409.100,08 | 0,00 | 276.828,23C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 685.928,31C | 409.100,08 | 0,00 | 276.828,23C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 475.934,84C | 234.933,38 | 0,00 | 241.001,46C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 209.993,47C | 174.166,70 | 0,00 | 35.826,77C |
| 6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 105.804,17C | 24.974,25 | 0,00 | 80.829,92C |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 105.804,17C | 24.974,25 | 0,00 | 80.829,92C |
| 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 | 105.604,17C | 24.974,25 | 0,00 | 80.629,92C |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 221.672,33C | 58.492,29 | 376,76 | 163.556,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 221.672,33C | 58.492,29 | 376,76 | 163.556,80C |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 77.973,15C | 36.045,80 | 0,00 | 41.927,35C |
| 6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade | 80.010,75C | 16.059,03 | 0,00 | 63.951,72C |
| 6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 210,75C | 0,00 | 0,00 | 210,75C |
| 6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas | 3.765,65C | 1.672,60 | 0,00 | 2.093,05C |
| 6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 59.712,03C | 4.714,86 | 376,76 | 55.373,93C |
| 6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 254.000,00C | 0,00 | 0,00 | 254.000,00C |
| 6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 254.000,00C | 0,00 | 0,00 | 254.000,00C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 254.000,00C | 0,00 | 0,00 | 254.000,00C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 254.000,00C | 0,00 | 0,00 | 254.000,00C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem | 254.000,00C | 0,00 | 0,00 | 254.000,00C |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 195.479,97C | 78.273,48 | 0,00 | 117.206,49C |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 172.932,99C | 77.721,13 | 0,00 | 95.211,86C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 161.149,69C | 77.486,06 | 0,00 | 83.663,63C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 18.278,47C | 7.736,50 | 0,00 | 10.541,97C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 142.871,22C | 69.749,56 | 0,00 | 73.121,66C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 10.004,25C | 95,87 | 0,00 | 9.908,38C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 435,72C | 4,88 | 0,00 | 430,84C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 9.568,53C | 90,99 | 0,00 | 9.477,54C |
| 6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.779,05C | 139,20 | 0,00 | 1.639,85C |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições | 1.779,05C | 139,20 | 0,00 | 1.639,85C |
| 6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 82,00C | 0,00 | 0,00 | 82,00C |
| 6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 82,00C | 0,00 | 0,00 | 82,00C |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições | 82,00C | 0,00 | 0,00 | 82,00C |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 12.948,56C | 552,35 | 0,00 | 12.396,21C |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 12.948,56C | 552,35 | 0,00 | 12.396,21C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 12.948,56C | 552,35 | 0,00 | 12.396,21C |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 9.516,42C | 0,00 | 0,00 | 9.516,42C |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 9.516,42C | 0,00 | 0,00 | 9.516,42C |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas | 9.516,42C | 0,00 | 0,00 | 9.516,42C |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 3.621.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.621.000,00C |
| 6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.621.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.621.000,00C |
| 6.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 3.621.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.621.000,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 9.787.765,22C | 376,76 | 570.840,10 | 10.358.228,56C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 9.787.765,22C | 376,76 | 570.840,10 | 10.358.228,56C |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 8.267.521,69C | 0,00 | 409.100,08 | 8.676.621,77C |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 8.267.521,69C | 0,00 | 409.100,08 | 8.676.621,77C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 8.267.521,69C | 0,00 | 409.100,08 | 8.676.621,77C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 6.639.065,16C | 0,00 | 234.933,38 | 6.873.998,54C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 1.628.456,53C | 0,00 | 174.166,70 | 1.802.623,23C |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 294.395,83C | 0,00 | 24.974,25 | 319.370,08C |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 294.395,83C | 0,00 | 24.974,25 | 319.370,08C |
| 6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança | 294.395,83C | 0,00 | 24.974,25 | 319.370,08C |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 651.327,67C | 376,76 | 58.492,29 | 709.443,20C |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 651.327,67C | 376,76 | 58.492,29 | 709.443,20C |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 374.526,85C | 0,00 | 36.045,80 | 410.572,65C |
| 6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade | 183.989,25C | 0,00 | 16.059,03 | 200.048,28C |
| 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 | 12.234,35C | 0,00 | 1.672,60 | 13.906,95C |
| 6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 80.287,97C | 376,76 | 4.714,86 | 84.626,07C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | 548.520,03C | 0,00 | 78.273,48 | 626.793,51C |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 531.067,01C | 0,00 | 77.721,13 | 608.788,14C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 524.850,31C | 0,00 | 77.486,06 | 602.336,37C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 55.721,53C | 0,00 | 7.736,50 | 63.458,03C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 469.128,78C | 0,00 | 69.749,56 | 538.878,34C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 5.495,75C | 0,00 | 95,87 | 5.591,62C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 64,28C | 0,00 | 4,88 | 69,16C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 5.431,47C | 0,00 | 90,99 | 5.522,46C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 720,95C | 0,00 | 139,20 | 860,15C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições | 720,95C | 0,00 | 139,20 | 860,15C |
| 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 | 11.051,44C | 0,00 | 552,35 | 11.603,79C |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 11.051,44C | 0,00 | 552,35 | 11.603,79C |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 11.051,44C | 0,00 | 552,35 | 11.603,79C |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 5.483,58C | 0,00 | 0,00 | 5.483,58C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 5.483,58C | 0,00 | 0,00 | 5.483,58C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas | 5.483,58C | 0,00 | 0,00 | 5.483,58C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 14.871.650,00C | 2.423.351,15 | 2.423.351,15 | 14.871.650,00C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 4.587.730,47C | 793.408,27 | 171.331,12 | 3.965.653,32C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 1.749.459,07C | 768.488,27 | 156.331,12 | 1.137.301,92C |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 1.175.344,70C | 569.351,00 | 69.351,00 | 675.344,70C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.175.344,70C | 569.351,00 | 69.351,00 | 675.344,70C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 920.500,00C | 469.351,00 | 69.351,00 | 520.500,00C |
| 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 | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização | 400.000,00C | 469.351,00 | 69.351,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 165.000,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250.000,00C | 100.000,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores | 45.000,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização | 100.000,00C | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 574.114,37C | 199.137,27 | 86.980,12 | 461.957,22C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 573.326,87C | 199.137,27 | 86.980,12 | 461.169,72C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 71.558,14C | 30.585,89 | 576,32 | 41.548,57C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 32.023,68C | 19.960,00 | 0,00 | 12.063,68C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 13.651,47C | 6.338,92 | 0,00 | 7.312,55C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 9.640,00C | 2.160,00 | 0,00 | 7.480,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização | 16.242,99C | 2.126,97 | 576,32 | 14.692,34C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 101.090,81C | 4.050,00 | 586,30 | 97.627,11C |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 1.928,40C |
| 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 | 1.900,00 | 500,00 | 302,25C |
| 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 | 1.435,00C | 0,00 | 0,00 | 1.435,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 72.594,20C | 580,00 | 0,00 | 72.014,20C |
| 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 | 2.291,83C | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.726,70C | 0,00 | 86,30 | 2.813,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 1.822,00C | 1.070,00 | 0,00 | 752,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS | 5.164,64C | 3.000,00 | 0,00 | 2.164,64C |
| 6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros | 5.164,64C | 3.000,00 | 0,00 | 2.164,64C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.806,33C | 0,00 | 0,00 | 2.806,33C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 10.673,54C | 269,66 | 0,00 | 10.403,88C |
| 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 | 9.673,54C | 269,66 | 0,00 | 9.403,88C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 191.696,63C | 86.150,63 | 85.817,50 | 191.363,50C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.125,00C | 50.000,00 | 78.386,93 | 29.511,93C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 50.000,00 | 78.386,93 | 28.386,93C |
| 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 | 190.571,63C | 36.150,63 | 7.430,57 | 161.851,57C |
| 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 | 535,00 | 0,00 | 14.802,00C |
| 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 | 12.500,00 | 3.248,27 | 2.448,27C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 9.001,80C | 1.424,00 | 0,00 | 7.577,80C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 12.505,13C | 7.929,34 | 0,00 | 4.575,79C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 10.758,31C | 10.000,00 | 188,31 | 946,62C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 1.517,73C | 0,00 | 0,00 | 1.517,73C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | 14.069,00C | 0,00 | 0,00 | 14.069,00C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 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 | 14.940,40C | 0,00 | 0,00 | 14.940,40C |
| 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 | 12,29 | 0,00 | 24.987,71C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 2.435,50C | 3.750,00 | 3.993,99 | 2.679,49C |
| 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 | 7.120,95C | 564,70 | 0,00 | 6.556,25C |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte | 7.120,95C | 564,70 | 0,00 | 6.556,25C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 182.215,83C | 74.516,39 | 0,00 | 107.699,44C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização | 25.786,93C | 6.050,58 | 0,00 | 19.736,35C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 111.940,00C | 61.140,00 | 0,00 | 50.800,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 20.400,00C | 7.140,00 | 0,00 | 13.260,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 44.100,00C | 18.000,00 | 0,00 | 26.100,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores | 47.440,00C | 36.000,00 | 0,00 | 11.440,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 44.488,90C | 7.325,81 | 0,00 | 37.163,09C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 2.000,00C | 800,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral | 9.657,66C | 0,00 | 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 | 81,20C | 0,00 | 0,00 | 81,20C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos | 10.660,44C | 3.525,81 | 0,00 | 7.134,63C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais | 3.975,00C | 3.000,00 | 0,00 | 975,00C |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 2.838.271,40C | 24.920,00 | 15.000,00 | 2.828.351,40C |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 2.838.271,40C | 24.920,00 | 15.000,00 | 2.828.351,40C |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.838.271,40C | 24.920,00 | 15.000,00 | 2.828.351,40C |
| 6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.709.841,40C | 15.000,00 | 0,00 | 2.694.841,40C |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos | 2.709.841,40C | 15.000,00 | 0,00 | 2.694.841,40C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 128.430,00C | 9.920,00 | 15.000,00 | 133.510,00C |
| 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 | 9.920,00 | 15.000,00 | 9.390,00C |
| 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 | 2.761.895,58C | 890.724,38 | 775.570,89 | 2.646.742,09C |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 2.761.895,58C | 890.724,38 | 765.650,89 | 2.636.822,09C |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 996.588,77C | 425.617,98 | 569.351,00 | 1.140.321,79C |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 996.588,77C | 425.617,98 | 569.351,00 | 1.140.321,79C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 777.617,75C | 343.531,57 | 469.351,00 | 903.437,18C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários | 575.954,33C | 159.783,27 | 0,00 | 416.171,06C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores | 35.858,81C | 3.197,68 | 0,00 | 32.661,13C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 69.944,74C | 5.995,90 | 0,00 | 63.948,84C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização | 69.351,00C | 174.554,72 | 469.351,00 | 364.147,28C |
| 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 | 1.710,09C | 0,00 | 0,00 | 1.710,09C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 218.971,02C | 82.086,41 | 100.000,00 | 236.884,61C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores | 33.092,13C | 11.875,60 | 0,00 | 21.216,53C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores | 100.922,53C | 35.835,07 | 0,00 | 65.087,46C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.4.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização | 26.681,71C | 8.613,74 | 0,00 | 18.067,97C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 43.967,53C | 2.627,05 | 0,00 | 41.340,48C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização | 14.307,12C | 23.134,95 | 100.000,00 | 91.172,17C |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.765.306,81C | 465.106,40 | 196.299,89 | 1.496.500,30C |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.097.015,83C | 136.357,72 | 0,00 | 960.658,11C |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 1.097.015,83C | 136.357,72 | 0,00 | 960.658,11C |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.097.015,83C | 136.357,72 | 0,00 | 960.658,11C |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 668.290,98C | 328.748,68 | 196.299,89 | 535.842,19C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 2.469,26C | 17.201,61 | 31.162,21 | 16.429,86C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 200,00C | 9.360,00 | 19.960,00 | 10.800,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 1.909,06 | 6.338,92 | 4.429,86C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 960,00 | 2.160,00 | 1.200,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização | 2.269,26C | 4.972,55 | 2.703,29 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 129.867,48C | 12.792,48 | 3.636,30 | 120.711,30C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 19.476,83C | 532,78 | 0,00 | 18.944,05C |
| 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 | 20.802,05C | 843,30 | 0,00 | 19.958,75C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 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 | 2.065,00C | 0,00 | 0,00 | 2.065,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 81.876,80C | 7.391,60 | 580,00 | 75.065,20C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos | 428,50C | 428,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 2.000,00C | 86,30 | 86,30 | 2.000,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 962,00C | 1.610,00 | 1.070,00 | 422,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 38.919,79C | 4.911,81 | 0,00 | 34.007,98C |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 12.333,82C | 1.955,41 | 0,00 | 10.378,41C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 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 | 2.956,40 | 0,00 | 12.818,51C |
| 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 | 6.417,08C | 6.620,00 | 269,66 | 66,74C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 6.417,08C | 6.620,00 | 269,66 | 66,74C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 415.065,72C | 200.586,29 | 86.150,63 | 300.630,06C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 139.696,20C | 118.636,71 | 50.000,00 | 71.059,49C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 103.654,50C | 113.845,05 | 50.000,00 | 39.809,45C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 36.041,70C | 4.791,66 | 0,00 | 31.250,04C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 275.369,52C | 81.949,58 | 36.150,63 | 229.570,57C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 7.281,77C | 2.870,72 | 0,00 | 4.411,05C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 19.313,19C | 3.117,56 | 0,00 | 16.195,63C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | 5.200,00C | 0,00 | 535,00 | 5.735,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 4.640,60C | 7.347,56 | 12.500,00 | 9.793,04C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias | 90.458,60C | 11.527,09 | 0,00 | 78.931,51C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 1.374,50C | 826,00 | 1.424,00 | 1.972,50C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 7.929,34 | 7.929,34 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 188,31C | 4.177,10 | 10.000,00 | 6.011,21C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 2.791,04C | 1.073,04 | 0,00 | 1.718,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | 493,00C | 0,00 | 0,00 | 493,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis | 1.983,14C | 1.983,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria | 45.667,12C | 7.686,22 | 0,00 | 37.980,90C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática | 35.960,52C | 14.348,82 | 0,00 | 21.611,70C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 11.564,26C | 7.143,66 | 0,00 | 4.420,60C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 978,00C | 0,00 | 0,00 | 978,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 26.660,98C | 4.408,04 | 12,29 | 22.265,23C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 20.814,49C | 7.511,29 | 3.750,00 | 17.053,20C |
| 6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 564,70 | 564,70 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Vale Transporte | 0,00 | 564,70 | 564,70 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 75.551,65C | 86.071,79 | 74.516,39 | 63.996,25C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização | 248,40C | 6.298,98 | 6.050,58 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 5.230,00C | 55.740,00 | 61.140,00 | 10.630,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 1.510,00C | 7.740,00 | 7.140,00 | 910,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 1.800,00C | 14.400,00 | 18.000,00 | 5.400,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores | 1.920,00C | 33.600,00 | 36.000,00 | 4.320,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 70.073,25C | 24.032,81 | 7.325,81 | 53.366,25C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral | 6.197,56C | 5.735,00 | 0,00 | 462,56C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | 63.875,69C | 11.772,00 | 0,00 | 52.103,69C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos | 0,00 | 3.525,81 | 3.525,81 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 9.920,00 | 9.920,00C |
| 6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 9.920,00 | 9.920,00C |
| 6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 9.920,00 | 9.920,00C |
| 6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 9.920,00 | 9.920,00C |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 9.920,00 | 9.920,00C |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 240,00C | 738.555,88 | 738.555,88 | 240,00C |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 240,00C | 738.555,88 | 738.555,88 | 240,00C |
| 6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 356.266,98 | 356.266,98 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 356.266,98 | 356.266,98 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------|
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 274.180,57 | 274.180,57 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 159.783,27 | 159.783,27 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores | 0,00 | 3.197,68 | 3.197,68 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 5.995,90 | 5.995,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização | 0,00 | 105.203,72 | 105.203,72 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 82.086,41 | 82.086,41 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores | 0,00 | 11.875,60 | 11.875,60 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores | 0,00 | 35.835,07 | 35.835,07 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização | 0,00 | 8.613,74 | 8.613,74 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 2.627,05 | 2.627,05 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização | 0,00 | 23.134,95 | 23.134,95 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 240,00C | 382.288,90 | 382.288,90 | 240,00C |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 136.357,72 | 136.357,72 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 136.357,72 | 136.357,72 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 136.357,72 | 136.357,72 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 240,00C | 245.931,18 | 245.931,18 | 240,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 17.201,61 | 17.201,61 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 1.909,06 | 1.909,06 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização | 0,00 | 4.972,55 | 4.972,55 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 12.792,48 | 12.792,48 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 532,78 | 532,78 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 843,30 | 843,30 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 0,00 | 7.391,60 | 7.391,60 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos | 0,00 | 428,50 | 428,50 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 0,00 | 86,30 | 86,30 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 4.911,81 | 4.911,81 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 1.955,41 | 1.955,41 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | 0,00 | 2.956,40 | 2.956,40 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 6.620,00 | 6.620,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 0,00 | 6.620,00 | 6.620,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 117.768,79 | 117.768,79 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 40.249,78 | 40.249,78 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 35.458,12 | 35.458,12 | 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 | 77.519,01 | 77.519,01 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 2.870,72 | 2.870,72 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 3.117,56 | 3.117,56 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 4.099,29 | 4.099,29 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias | 0,00 | 11.527,09 | 11.527,09 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 826,00 | 826,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 7.929,34 | 7.929,34 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 3.988,79 | 3.988,79 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 1.073,04 | 1.073,04 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis | 0,00 | 1.983,14 | 1.983,14 | 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 | 14.348,82 | 14.348,82 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 7.143,66 | 7.143,66 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 4.408,04 | 4.408,04 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 0,00 | 6.517,30 | 6.517,30 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 564,70 | 564,70 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Vale Transporte | 0,00 | 564,70 | 564,70 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 240,00C | 86.071,79 | 86.071,79 | 240,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização | 0,00 | 6.298,98 | 6.298,98 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 240,00C | 55.740,00 | 55.740,00 | 240,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 7.740,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores | 240,00C | 33.600,00 | 33.600,00 | 240,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 24.032,81 | 24.032,81 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral | 0,00 | 5.735,00 | 5.735,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | 0,00 | 11.772,00 | 11.772,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos | 0,00 | 3.525,81 | 3.525,81 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 7.521.783,95C | 662,62 | 737.893,26 | 8.259.014,59C |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 7.438.055,35C | 662,62 | 737.893,26 | 8.175.285,99C |
| 6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 3.284.566,53C | 0,00 | 356.266,98 | 3.640.833,51C |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.284.566,53C | 0,00 | 356.266,98 | 3.640.833,51C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.492.382,25C | 0,00 | 274.180,57 | 2.766.562,82C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários | 1.424.045,67C | 0,00 | 159.783,27 | 1.583.828,94C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores | 9.141,19C | 0,00 | 3.197,68 | 12.338,87C |
| 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 | 80.055,26C | 0,00 | 5.995,90 | 86.051,16C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização | 930.649,00C | 0,00 | 105.203,72 | 1.035.852,72C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 201,22C | 0,00 | 0,00 | 201,22C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização | 8.289,91C | 0,00 | 0,00 | 8.289,91C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 746.028,98C | 0,00 | 82.086,41 | 828.115,39C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores | 156.907,87C | 0,00 | 11.875,60 | 168.783,47C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores | 299.077,47C | 0,00 | 35.835,07 | 334.912,54C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização | 58.318,29C | 0,00 | 8.613,74 | 66.932,03C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 26.032,47C | 0,00 | 2.627,05 | 28.659,52C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização | 205.692,88C | 0,00 | 23.134,95 | 228.827,83C |
| 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 | 4.153.488,82C | 662,62 | 381.626,28 | 4.534.452,48C |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.448.096,67C | 0,00 | 136.357,72 | 2.584.454,39C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 2.448.096,67C | 0,00 | 136.357,72 | 2.584.454,39C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.448.096,67C | 0,00 | 136.357,72 | 2.584.454,39C |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.705.392,15C | 662,62 | 245.268,56 | 1.949.998,09C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 72.972,60C | 576,32 | 16.625,29 | 89.021,57C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 12.776,32C | 0,00 | 9.360,00 | 22.136,32C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 11.348,53C | 0,00 | 1.909,06 | 13.257,59C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 2.360,00C | 0,00 | 960,00 | 3.320,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização | 46.487,75C | 576,32 | 4.396,23 | 50.307,66C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 60.041,71C | 86,30 | 12.706,18 | 72.661,59C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 5.653,17C | 0,00 | 532,78 | 6.185,95C |
| 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 | 10.269,52C | 0,00 | 843,30 | 11.112,82C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha | 1.797,75C | 0,00 | 1.900,00 | 3.697,75C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 20.029,00C | 0,00 | 7.391,60 | 27.420,60C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos | 1.779,67C | 0,00 | 428,50 | 2.208,17C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 7.273,30C | 86,30 | 0,00 | 7.187,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 2.216,00C | 0,00 | 1.610,00 | 3.826,00C |
| 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 | 28.273,88C | 0,00 | 4.911,81 | 33.185,69C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 13.666,18C | 0,00 | 1.955,41 | 15.621,59C |
| 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 | 2.956,40 | 9.181,49C |
| 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 | 47.409,38C | 0,00 | 6.620,00 | 54.029,38C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 47.409,38C | 0,00 | 6.620,00 | 54.029,38C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 864.837,65C | 0,00 | 117.768,79 | 982.606,44C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 105.678,80C | 0,00 | 40.249,78 | 145.928,58C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 67.345,50C | 0,00 | 35.458,12 | 102.803,62C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 38.333,30C | 0,00 | 4.791,66 | 43.124,96C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 759.158,85C | 0,00 | 77.519,01 | 836.677,86C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 11.818,79C | 0,00 | 2.870,72 | 14.689,51C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 180.686,81C | 0,00 | 3.117,56 | 183.804,37C |
| 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 | 33.659,40C | 0,00 | 4.099,29 | 37.758,69C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias | 209.541,40C | 0,00 | 11.527,09 | 221.068,49C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 19.623,70C | 0,00 | 826,00 | 20.449,70C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 17.494,87C | 0,00 | 7.929,34 | 25.424,21C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 24.053,38C | 0,00 | 3.988,79 | 28.042,17C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 8.691,23C | 0,00 | 1.073,04 | 9.764,27C |
| 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 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 1.983,14 | 1.983,14C |
| 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 Contabiliade E Auditoria | 59.332,88C | 0,00 | 7.686,22 | 67.019,10C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática | 84.873,66C | 0,00 | 14.348,82 | 99.222,48C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 23.495,34C | 0,00 | 7.143,66 | 30.639,00C |
| 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 | 38.339,02C | 0,00 | 4.408,04 | 42.747,06C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 19.750,01C | 0,00 | 6.517,30 | 26.267,31C |
| 6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 2.879,05C | 0,00 | 564,70 | 3.443,75C |
| 6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Vale Transporte | 2.879,05C | 0,00 | 564,70 | 3.443,75C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 621.142,52C | 0,00 | 86.071,79 | 707.214,31C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização | 58.964,67C | 0,00 | 6.298,98 | 65.263,65C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 358.740,00C | 0,00 | 55.740,00 | 414.480,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 54.240,00C | 0,00 | 7.740,00 | 61.980,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 134.100,00C | 0,00 | 14.400,00 | 148.500,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores | 170.400,00C | 0,00 | 33.600,00 | 204.000,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 203.437,85C | 0,00 | 24.032,81 | 227.470,66C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 29.000,00C | 0,00 | 0,00 | 29.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral | 4.144,78C | 0,00 | 5.735,00 | 9.879,78C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | 130.009,71C | 0,00 | 11.772,00 | 141.781,71C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 9.918,80C | 0,00 | 0,00 | 9.918,80C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos | 30.339,56C | 0,00 | 3.525,81 | 33.865,37C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais | 25,00C | 0,00 | 3.000,00 | 3.025,00C |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo | 237,88D | 0,00 | 0,00 | 237,88D |
| 6.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A | 21,24D | 0,00 | 0,00 | 21,24D |
| 6.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A | 77,74D | 0,00 | 0,00 | 77,74D |
| 6.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A | 68,98D | 0,00 | 0,00 | 68,98D |
| 6.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA | 3.647,47D | 0,00 | 0,00 | 3.647,47D |
| 6.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA | 982,30D | 0,00 | 0,00 | 982,30D |
| 6.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA | 218,00D | 0,00 | 0,00 | 218,00D |
| 6.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza | 475,76D | 0,00 | 0,00 | 475,76D |
| 6.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim | 475,76D | 0,00 | 0,00 | 475,76D |
| 6.3.1.1.7.16 - Fernando Correa | 475,76D | 0,00 | 0,00 | 475,76D |
| 6.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo | 475,76D | 0,00 | 0,00 | 475,76D |
| 6.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur | 189,66D | 0,00 | 0,00 | 189,66D |
| 6.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha | 475,76D | 0,00 | 0,00 | 475,76D |
| 6.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel | 475,76D | 0,00 | 0,00 | 475,76D |
| 6.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo | 237,88D | 0,00 | 0,00 | 237,88D |
| 6.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME | 3.630,00D | 0,00 | 0,00 | 3.630,00D |
| 6.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada | 13.837,12D | 0,00 | 0,00 | 13.837,12D |
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 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 | 6.690.697,65 | 6.690.697,65 | 0,00 |