

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.793.915,93D	1.337.259,93	1.839.383,57	27.291.792,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.919.475,78D	1.327.888,69	1.838.491,16	4.408.873,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.043.462,30D	1.216.445,56	1.517.362,65	3.742.545,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.043.462,30D	1.216.445,56	1.517.362,65	3.742.545,21D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	4.043.462,30D	1.216.445,56	1.517.362,65	3.742.545,21D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.488,32D	774.661,52	779.589,71	30.560,13D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	28.864,06D	222,75	182,00	28.904,81D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 104444-3	6.479,05D	774.438,77	779.407,71	1.510,11D
1.1.1.1.1.19.05 - Banco Do Brasil C/C 4448-2	145,21D	0,00	0,00	145,21D
1.1.1.1.1.30 - Arrecadação em Trânsito	0,00	421.177,82	421.177,82	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.007.973,98D	20.606,22	316.595,12	3.711.985,08D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 104444-3 CDB DI SWAP	2.662.455,14D	13.582,58	316.595,12	2.359.442,60D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB	1.345.518,84D	7.023,64	0,00	1.352.542,48D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	588.152,63D	0,00	310.146,71	278.005,92D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	588.152,63D	0,00	310.146,71	278.005,92D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	588.152,63D	0,00	310.146,71	278.005,92D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	588.152,63D	0,00	310.146,71	278.005,92D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	317.524,86D	0,00	184.056,19	133.468,67D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	270.627,77D	0,00	126.090,52	144.537,25D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.965,90D	67.134,17	10.981,80	149.118,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	80.446,52D	66.875,15	10.981,80	136.339,87D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	80.446,52D	66.875,15	10.981,80	136.339,87D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	80.229,48D	65.875,15	10.764,76	135.339,87D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	85.922,41D	41.066,33	0,00	126.988,74D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	5.692,93C	24.808,82	10.764,76	8.351,13D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	217,04D	1.000,00	217,04	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Glayson Campos da Silva (Suprimento)	217,04D	1.000,00	217,04	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	3.559,75D	259,02	0,00	3.818,77D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.559,75D	259,02	0,00	3.818,77D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.559,75D	259,02	0,00	3.818,77D
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	9,02	0,00	34,70D
1.1.3.8.1.03.06 - Meirusan Rodrigues dos Passos & CIA Ltda	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.8.1.03.07 - VIVO Telemig MG	279,85D	0,00	0,00	279,85D
1.1.3.8.1.03.08 - Maria Joice Alves da Silva	78,93D	0,00	0,00	78,93D
1.1.3.8.1.03.09 - Diversos Devedores da Entidade	1.263,65D	0,00	0,00	1.263,65D
1.1.3.8.1.03.10 - JC Assessoria Contabil	411,81D	0,00	0,00	411,81D
1.1.3.8.1.03.16 - ATAN Agência de Turismo Anhanguera LTDA	3,60D	0,00	0,00	3,60D
1.1.3.8.1.03.23 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.25 - Cristiane José Borges	0,00	250,00	0,00	250,00D
1.1.5 - ESTOQUES	194.894,95D	44.308,96	0,00	239.203,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	194.894,95D	44.308,96	0,00	239.203,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	194.894,95D	44.308,96	0,00	239.203,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	194.894,95D	44.308,96	0,00	239.203,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	194.894,95D	44.308,96	0,00	239.203,91D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.874.440,15D	9.371,24	892,41	22.882.918,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.837.813,82D	0,00	892,41	19.836.921,41D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.810.592,97D	0,00	892,41	19.809.700,56D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	19.810.592,97D	0,00	892,41	19.809.700,56D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	28.792.248,14D	0,00	892,41	28.791.355,73D
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	3.009.271,23D	9.371,24	0,00	3.018.642,47D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.489.119,66D	9.371,24	0,00	1.498.490,90D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.489.119,66D	9.371,24	0,00	1.498.490,90D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.489.119,66D	9.371,24	0,00	1.498.490,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	20.315,26D	0,00	0,00	20.315,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.01.03 - Obras De Arte	3.209,67D	0,00	0,00	3.209,67D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	296.440,37D	0,00	0,00	296.440,37D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	9.540,67D	0,00	0,00	9.540,67D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	101.442,67D	0,00	0,00	101.442,67D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	364.562,20D	9.371,24	0,00	373.933,44D
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	430.184,29C	0,00	0,00	430.184,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	430.184,29C	0,00	0,00	430.184,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	152.588,32C	0,00	0,00	152.588,32C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	152.588,32C	0,00	0,00	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
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.395.186,84C	1.181.276,83	1.190.498,41	25.404.408,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	175.435,84C	1.181.276,83	1.190.498,41	184.657,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.932,45C	393.487,20	395.879,78	83.325,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	315.809,91	315.809,91	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.809,91	315.809,91	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	315.809,91	315.809,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	315.809,91	315.809,91	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.932,45C	77.677,29	80.069,87	83.325,03C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.932,45C	77.677,29	80.069,87	83.325,03C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	60.443,11C	57.187,95	57.150,49	60.405,65C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	57.187,95C	57.187,95	57.150,49	57.150,49C
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	20.489,34C	20.489,34	22.919,38	22.919,38C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	20.489,34C	20.489,34	22.919,38	22.919,38C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.376,08C	725.258,60	733.730,96	38.848,44C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.376,08C	725.258,60	733.730,96	38.848,44C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.376,08C	725.258,60	733.730,96	38.848,44C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	240,00C	695.934,82	695.934,86	240,04C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	240,00C	695.934,82	695.934,86	240,04C
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10,00C	1.217,04	1.217,04	10,00C
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	10,00C	1.217,04	1.217,04	10,00C
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES EM TRÂNSITO	30.126,08C	28.106,74	36.579,06	38.598,40C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito	30.126,08C	28.106,74	36.579,06	38.598,40C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	63.074,96C	62.531,03	59.630,06	60.173,99C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	63.074,96C	62.531,03	59.630,06	60.173,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	63.074,96C	62.531,03	59.630,06	60.173,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	63.074,96C	62.531,03	59.630,06	60.173,99C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	5.175,47C	2.627,05	2.623,69	5.172,11C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	30.051,90C	31.176,67	31.767,16	30.642,39C
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	2.388,97C	2.320,58	1.327,14	1.395,53C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.222,59C	2.544,99	2.021,85	699,45C
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	4.301,58C	3.857,30	1.815,28	2.259,56C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	19.788,63C	20.004,44	20.074,94	19.859,13C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.052,35C	0,00	1.257,61	2.309,96C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.052,35C	0,00	284,93	1.337,28C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.052,35C	0,00	284,93	1.337,28C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.052,35C	0,00	284,93	1.337,28C
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	962,40C	0,00	284,93	1.247,33C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	972,68	972,68C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	972,68	972,68C
2.1.8.9.1.01 - SINDECOF Contribuição Associativa a Recolher	0,00	0,00	972,68	972,68C
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	8.191.616,67D	642.182,62	72,04	8.833.727,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.709.540,91D	362.083,14	0,00	4.071.624,05D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.785.661,01D	274.743,58	0,00	3.060.404,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.785.661,01D	274.743,58	0,00	3.060.404,59D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	2.785.661,01D	274.743,58	0,00	3.060.404,59D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.766.562,82D	274.743,58	0,00	3.041.306,40D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.583.828,94D	162.754,50	0,00	1.746.583,44D
3.1.1.2.1.01.03 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	12.338,87D	3.093,43	0,00	15.432,30D
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	86.051,16D	9.280,27	0,00	95.331,43D
3.1.1.2.1.01.06 - Salários - Fiscalização	1.035.852,72D	98.655,15	0,00	1.134.507,87D
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	960,23	0,00	9.250,14D
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	828.115,39D	84.486,76	0,00	912.602,15D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	363.572,06D	36.324,27	0,00	399.896,33D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	363.572,06D	36.324,27	0,00	399.896,33D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	334.912,54D	33.700,58	0,00	368.613,12D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	28.659,52D	2.623,69	0,00	31.283,21D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	168.783,47D	13.858,04	0,00	182.641,51D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	168.783,47D	13.858,04	0,00	182.641,51D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - servidores	168.783,47D	13.858,04	0,00	182.641,51D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	295.759,86D	34.304,45	0,00	330.064,31D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	295.759,86D	34.304,45	0,00	330.064,31D
3.1.2.9.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	228.827,83D	25.243,11	0,00	254.070,94D
3.1.2.9.1.02 - FGTS - Fiscalização	66.932,03D	9.061,34	0,00	75.993,37D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	68.707,40D	2.852,80	0,00	71.560,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	68.707,40D	2.852,80	0,00	71.560,20D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	68.707,40D	2.852,80	0,00	71.560,20D
3.1.3.2.1.02 - Vale Transporte	3.443,75D	239,10	0,00	3.682,85D
3.1.3.2.1.03 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	65.263,65D	2.613,70	0,00	67.877,35D
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	1.236.505,35D	116.524,77	72,04	1.352.958,08D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.969,96D	0,00	0,00	7.969,96D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.969,96D	0,00	0,00	7.969,96D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.969,96D	0,00	0,00	7.969,96D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	7.187,00D	0,00	0,00	7.187,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	782,96D	0,00	0,00	782,96D
3.3.2 - SERVICOS	1.225.206,39D	116.524,77	72,04	1.341.659,12D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	89.021,57D	30.990,80	72,04	119.940,33D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	89.021,57D	30.990,80	72,04	119.940,33D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	89.021,57D	30.990,80	72,04	119.940,33D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	22.136,32D	17.760,00	0,00	39.896,32D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	13.257,59D	6.304,02	36,02	19.525,59D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	3.320,00D	1.920,00	0,00	5.240,00D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias - Fiscalização	50.307,66D	5.006,78	36,02	55.278,42D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.029,38D	3.819,66	0,00	57.849,04D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	54.029,38D	3.819,66	0,00	57.849,04D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	54.029,38D	3.819,66	0,00	57.849,04D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.082.155,44D	81.714,31	0,00	1.163.869,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.082.155,44D	81.714,31	0,00	1.163.869,75D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.632,03D	16.894,21	0,00	198.526,24D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	133.715,41D	12.102,55	0,00	145.817,96D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	47.916,62D	4.791,66	0,00	52.708,28D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	867.337,72D	51.137,17	0,00	918.474,89D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	16.511,34D	795,49	0,00	17.306,83D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	188.607,54D	3.624,38	0,00	192.231,92D
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	535,00	0,00	21.998,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	37.789,70D	5.208,14	0,00	42.997,84D
3.3.2.3.1.02.10 - Despesas com Tarifas Bancárias	221.068,49D	8.938,47	0,00	230.006,96D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	20.449,70D	1.053,84	0,00	21.503,54D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	25.424,21D	1.158,95	0,00	26.583,16D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	28.042,17D	2.096,00	0,00	30.138,17D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	11.055,77D	350,55	0,00	11.406,32D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.438,00D	493,00	0,00	5.931,00D
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	1.983,14D	0,00	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 Contabiliade E Auditoria	74.166,10D	7.686,22	0,00	81.852,32D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	101.146,67D	9.234,28	0,00	110.380,95D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	33.932,60D	3.853,68	0,00	37.786,28D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	672,00D	640,00	0,00	1.312,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	45.381,42D	4.519,17	0,00	49.900,59D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	28.980,51D	950,00	0,00	29.930,51D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.185,69D	13.682,93	0,00	46.868,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	15.621,59D	9.157,65	0,00	24.779,24D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	5.382,61D	1.930,96	0,00	7.313,57D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	9.181,49D	2.594,32	0,00	11.775,81D
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens - Fiscalização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.329,00D	0,00	0,00	3.329,00D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	3.329,00D	0,00	0,00	3.329,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.329,00D	0,00	0,00	3.329,00D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	3.329,00D	0,00	0,00	3.329,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.584.454,39D	105.232,67	0,00	2.689.687,06D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.584.454,39D	105.232,67	0,00	2.689.687,06D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.584.454,39D	105.232,67	0,00	2.689.687,06D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.584.454,39D	105.232,67	0,00	2.689.687,06D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.584.454,39D	105.232,67	0,00	2.689.687,06D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	661.116,02D	58.342,04	0,00	719.458,06D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	7.835,36D	0,00	0,00	7.835,36D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	7.835,36D	0,00	0,00	7.835,36D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	7.835,36D	0,00	0,00	7.835,36D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.835,36D	0,00	0,00	7.835,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	653.280,66D	58.342,04	0,00	711.622,70D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	653.280,66D	58.342,04	0,00	711.622,70D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	653.280,66D	58.342,04	0,00	711.622,70D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	419.910,00D	52.470,00	0,00	472.380,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	62.880,00D	4.200,00	0,00	67.080,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	148.950,00D	21.150,00	0,00	170.100,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação - Colaboradores	208.080,00D	27.120,00	0,00	235.200,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	233.370,66D	5.872,04	0,00	239.242,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	29.000,00D	1.150,00	0,00	30.150,00D
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	9.879,78D	0,00	0,00	9.879,78D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	147.681,71D	1.960,00	0,00	149.641,71D
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	33.865,37D	2.762,04	0,00	36.627,41D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas Judiciais	3.025,00D	0,00	0,00	3.025,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.590.345,76C	202,31	130.967,67	10.721.111,12C
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	709.443,20C	202,31	49.362,03	758.602,92C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	709.443,20C	202,31	49.362,03	758.602,92C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	709.443,20C	202,31	49.362,03	758.602,92C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	709.443,20C	202,31	49.362,03	758.602,92C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	709.443,20C	202,31	49.362,03	758.602,92C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	410.572,65C	0,00	30.293,10	440.865,75C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	200.048,28C	0,00	13.933,89	213.982,17C
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	13.906,95C	0,00	916,50	14.823,45C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	84.626,07C	202,31	4.218,54	88.642,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	925.308,79C	0,00	81.436,42	1.006.745,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	605.938,71C	0,00	60.830,20	666.768,91C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	605.938,71C	0,00	60.830,20	666.768,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	605.938,71C	0,00	60.830,20	666.768,91C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	63.458,03C	0,00	5.953,30	69.411,33C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	538.878,34C	0,00	54.300,26	593.178,60C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	47,17C	0,00	9,84	57,01C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.555,17C	0,00	566,80	4.121,97C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	319.370,08C	0,00	20.606,22	339.976,30C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	319.370,08C	0,00	20.606,22	339.976,30C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	319.370,08C	0,00	20.606,22	339.976,30C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	319.370,08C	0,00	20.606,22	339.976,30C
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	7.261,73C	0,00	169,22	7.430,95C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.261,73C	0,00	169,22	7.430,95C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	860,15C	0,00	169,22	1.029,37C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	860,15C	0,00	169,22	1.029,37C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	860,15C	0,00	169,22	1.029,37C
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
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	5.483,58C	0,00	0,00	5.483,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.959.818,97D	27.700,00	27.700,00	29.959.818,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	29.743.300,00D	27.700,00	27.700,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.700,00	27.700,00	14.871.650,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.871.650,00D	27.700,00	27.700,00	14.871.650,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.737.650,00D	27.700,00	27.700,00	9.737.650,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.601.500,00D	0,00	0,00	4.601.500,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601.500,00D	0,00	0,00	4.601.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.700,00	27.700,00	5.136.150,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.345.112,50D	0,00	0,00	2.345.112,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.700,00	27.700,00	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	0,00	27.700,00	261.300,00D
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	14.800,00D	0,00	0,00	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	4.000,00D	0,00	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	27.700,00	146.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	10.000,00D	0,00	0,00	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	1.374.600,00D	2.700,00	0,00	1.377.300,00D
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	1.128.100,00D	2.700,00	0,00	1.130.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.700,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade 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	46.000,00D	0,00	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	25.000,00	0,00	859.150,00D
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	25.000,00	0,00	461.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	76.150,00D	0,00	0,00	76.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.000,00	0,00	205.000,00D
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	0,00	0,00	5.134.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.134.000,00D	0,00	0,00	5.134.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.134.000,00D	0,00	0,00	5.134.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.985.000,00D	0,00	0,00	4.985.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	4.985.000,00D	0,00	0,00	4.985.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.000,00D	0,00	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	22.000,00D	0,00	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
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.628,27C	0,00	0,00	31.628,27C
5.3.1.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80C	0,00	0,00	411,80C
5.3.1.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5.3.1.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24C	0,00	0,00	21,24C
5.3.1.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74C	0,00	0,00	77,74C
5.3.1.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98C	0,00	0,00	68,98C
5.3.1.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47C	0,00	0,00	3.647,47C
5.3.1.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30C	0,00	0,00	982,30C
5.3.1.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00C	0,00	0,00	218,00C
5.3.1.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76C	0,00	0,00	475,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66C	0,00	0,00	189,66C
5.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
5.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12C	0,00	0,00	13.837,12C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.959.818,97C	2.303.117,56	2.303.117,56	29.959.818,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.743.300,00C	2.303.117,56	2.303.117,56	29.743.300,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	14.871.650,00C	442.209,10	442.209,10	14.871.650,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.513.421,44C	442.006,79	202,31	4.071.616,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	892.421,44C	442.006,79	202,31	450.616,96C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	276.828,23C	310.146,71	0,00	33.318,48D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	276.828,23C	310.146,71	0,00	33.318,48D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	276.828,23C	310.146,71	0,00	33.318,48D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	241.001,46C	184.056,19	0,00	56.945,27C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	35.826,77C	126.090,52	0,00	90.263,75D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	80.829,92C	20.606,22	0,00	60.223,70C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.829,92C	20.606,22	0,00	60.223,70C
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	80.629,92C	20.606,22	0,00	60.023,70C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	163.556,80C	49.362,03	202,31	114.397,08C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	163.556,80C	49.362,03	202,31	114.397,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	41.927,35C	30.293,10	0,00	11.634,25C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	63.951,72C	13.933,89	0,00	50.017,83C
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	2.093,05C	916,50	0,00	1.176,55C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	55.373,93C	4.218,54	202,31	51.357,70C
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	117.206,49C	61.891,83	0,00	55.314,66C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	95.211,86C	60.999,42	0,00	34.212,44C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	83.663,63C	60.253,56	0,00	23.410,07C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.541,97C	5.953,30	0,00	4.588,67C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	73.121,66C	54.300,26	0,00	18.821,40C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.908,38C	576,64	0,00	9.331,74C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	430,84C	9,84	0,00	421,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.477,54C	566,80	0,00	8.910,74C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.639,85C	169,22	0,00	1.470,63C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	1.639,85C	169,22	0,00	1.470,63C
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	12.396,21C	892,41	0,00	11.503,80C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.396,21C	892,41	0,00	11.503,80C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	12.396,21C	892,41	0,00	11.503,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.358.228,56C	202,31	442.006,79	10.800.033,04C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	10.358.228,56C	202,31	442.006,79	10.800.033,04C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.676.621,77C	0,00	310.146,71	8.986.768,48C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.676.621,77C	0,00	310.146,71	8.986.768,48C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.676.621,77C	0,00	310.146,71	8.986.768,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.873.998,54C	0,00	184.056,19	7.058.054,73C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.802.623,23C	0,00	126.090,52	1.928.713,75C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	319.370,08C	0,00	20.606,22	339.976,30C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	319.370,08C	0,00	20.606,22	339.976,30C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	319.370,08C	0,00	20.606,22	339.976,30C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	709.443,20C	202,31	49.362,03	758.602,92C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	709.443,20C	202,31	49.362,03	758.602,92C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	410.572,65C	0,00	30.293,10	440.865,75C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	200.048,28C	0,00	13.933,89	213.982,17C
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	13.906,95C	0,00	916,50	14.823,45C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	84.626,07C	202,31	4.218,54	88.642,30C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	626.793,51C	0,00	61.891,83	688.685,34C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	608.788,14C	0,00	60.999,42	669.787,56C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	602.336,37C	0,00	60.253,56	662.589,93C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	63.458,03C	0,00	5.953,30	69.411,33C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	538.878,34C	0,00	54.300,26	593.178,60C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.591,62C	0,00	576,64	6.168,26C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	69,16C	0,00	9,84	79,00C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.522,46C	0,00	566,80	6.089,26C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	860,15C	0,00	169,22	1.029,37C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	860,15C	0,00	169,22	1.029,37C
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	11.603,79C	0,00	892,41	12.496,20C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.603,79C	0,00	892,41	12.496,20C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.603,79C	0,00	892,41	12.496,20C
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	1.860.908,46	1.860.908,46	14.871.650,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.965.472,97C	377.884,60	116.420,10	3.704.008,47C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.137.065,69C	367.181,80	115.927,22	885.811,11C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	675.344,70C	236.200,00	86.303,99	525.448,69C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	675.344,70C	236.200,00	86.303,99	525.448,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.500,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 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	150.000,00C	236.200,00	86.303,99	103,99C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	45.000,00C	66.200,00	21.216,53	16,53C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	90.000,00C	155.000,00	65.087,46	87,46C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	15.000,00C	15.000,00	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	461.720,99C	130.981,80	29.623,23	360.362,42C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	787,50C	0,00	0,00	787,50C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	787,50C	0,00	0,00	787,50C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	787,50C	0,00	0,00	787,50C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	460.933,49C	130.981,80	29.623,23	359.574,92C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	41.548,57C	21.212,07	72,04	20.408,54C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	12.063,68C	8.676,39	0,00	3.387,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	7.312,55C	5.151,98	36,02	2.196,59C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	7.480,00C	720,00	0,00	6.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	14.692,34C	6.663,70	36,02	8.064,66C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	97.627,11C	29.220,00	682,04	69.089,15C
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	1.928,40C	0,00	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	302,25C	0,00	0,00	302,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	9.592,00C	0,00	300,00	9.892,00C
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	165,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	72.014,20C	28.220,00	0,00	43.794,20C
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	2.813,00C	1.000,00	0,00	1.813,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	752,00C	0,00	217,04	969,04C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.164,64C	0,00	0,00	2.164,64C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	2.164,64C	0,00	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
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	10.403,88C	6.919,66	0,00	3.484,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.403,88C	6.919,66	0,00	2.484,22C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.127,27C	13.384,95	3.419,15	181.161,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.511,93C	0,00	0,00	29.511,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	28.386,93C	0,00	0,00	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	161.615,34C	13.384,95	3.419,15	151.649,54C
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	14.802,00C	0,00	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	2.212,04C	0,00	0,00	2.212,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	0,00	269,15	269,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.577,80C	4.688,24	0,00	2.889,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.575,79C	1.158,95	0,00	3.416,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	946,62C	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	21.307,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	4.016,86C	0,00	0,00	4.016,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.208,30C	3.795,76	2.700,00	112,54C
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	24.987,71C	0,00	0,00	24.987,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.679,49C	2.242,00	450,00	887,49C
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	6.556,25C	239,10	0,00	6.317,15C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	6.556,25C	239,10	0,00	6.317,15C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.699,44C	60.006,02	25.450,00	73.143,42C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	19.736,35C	3.721,22	0,00	16.015,13C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.800,00C	49.800,00	25.450,00	26.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	13.260,00C	5.580,00	0,00	7.680,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	26.100,00C	17.100,00	450,00	9.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	11.440,00C	27.120,00	25.000,00	9.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	37.163,09C	6.484,80	0,00	30.678,29C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.200,00C	350,00	0,00	850,00C
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	1.960,00	0,00	16.154,60C
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	7.134,63C	4.174,80	0,00	2.959,83C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	975,00C	0,00	0,00	975,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.828.407,28C	10.702,80	492,88	2.818.197,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.828.407,28C	10.702,80	492,88	2.818.197,36C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.828.407,28C	10.702,80	492,88	2.818.197,36C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.694.841,40C	0,00	0,00	2.694.841,40C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.694.841,40C	0,00	0,00	2.694.841,40C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.565,88C	10.702,80	492,88	123.355,96C
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	9.445,88C	4.456,00	492,88	5.482,76C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00C	1.133,00	0,00	98.867,00C
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	5.113,80	0,00	9.886,20C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.646.922,44C	785.582,92	350.473,68	2.211.813,20C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.637.058,32C	775.718,80	339.770,88	2.201.110,40C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.140.321,79C	445.534,33	236.200,00	930.987,46C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.321,79C	445.534,33	236.200,00	930.987,46C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.437,18C	274.743,58	0,00	628.693,60C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	416.171,06C	162.754,50	0,00	253.416,56C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	32.661,13C	3.093,43	0,00	29.567,70C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	63.948,84C	9.280,27	0,00	54.668,57C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	364.147,28C	98.655,15	0,00	265.492,13C
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	960,23	0,00	749,86C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.884,61C	170.790,75	236.200,00	302.293,86C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	21.216,53C	35.074,57	66.200,00	52.341,96C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	65.087,46C	98.788,04	155.000,00	121.299,42C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	18.067,97C	9.061,34	15.000,00	24.006,63C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	41.340,48C	2.623,69	0,00	38.716,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	91.172,17C	25.243,11	0,00	65.929,06C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.736,53C	330.184,47	103.570,88	1.270.122,94C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	960.658,11C	105.232,67	0,00	855.425,44C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	960.658,11C	105.232,67	0,00	855.425,44C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	960.658,11C	105.232,67	0,00	855.425,44C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	536.078,42C	224.951,80	103.570,88	414.697,50C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	16.429,86C	31.062,84	21.284,11	6.651,13C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	10.800,00C	17.760,00	8.676,39	1.716,39C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	4.429,86C	6.340,04	5.188,00	3.277,82C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.200,00C	1.920,00	720,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	5.042,80	6.699,72	1.656,92C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	120.711,30C	45.991,00	1.737,04	76.457,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.944,05C	930,23	0,00	18.013,82C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.848,30C	1.830,00	0,00	18,30C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	19.958,75C	668,73	0,00	19.290,02C
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	408,00C	300,00	0,00	108,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.065,00C	165,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	75.065,20C	40.880,00	520,00	34.705,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	2.000,00C	1.000,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	422,00C	217,04	217,04	422,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.007,98C	13.682,93	0,00	20.325,05C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	10.378,41C	9.157,65	0,00	1.220,76C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.811,06C	1.930,96	0,00	880,10C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	12.818,51C	2.594,32	0,00	10.224,19C
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	66,74C	3.819,66	6.919,66	3.166,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	66,74C	3.819,66	6.919,66	3.166,74C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.866,29C	68.750,53	13.384,95	245.500,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.059,49C	16.894,21	0,00	54.165,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	39.809,45C	12.102,55	0,00	27.706,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	31.250,04C	4.791,66	0,00	26.458,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	229.806,80C	51.856,32	13.384,95	191.335,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.411,05C	795,49	0,00	3.615,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	16.195,63C	3.624,38	0,00	12.571,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	5.735,00C	535,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	10.029,27C	5.208,14	0,00	4.821,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	78.931,51C	9.207,62	0,00	69.723,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.972,50C	1.053,84	4.688,24	5.606,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.158,95	1.158,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.011,21C	2.096,00	0,00	3.915,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.718,00C	350,55	0,00	1.367,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	493,00C	493,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	3.795,76	3.795,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	37.980,90C	7.686,22	0,00	30.294,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	21.611,70C	9.234,28	0,00	12.377,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.420,60C	3.853,68	0,00	566,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	978,00C	640,00	0,00	338,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	22.265,23C	4.519,17	0,00	17.746,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	17.053,20C	1.400,00	2.242,00	17.895,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	239,10	239,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	239,10	239,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.996,25C	61.405,74	60.006,02	62.596,53C
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	2.613,70	3.721,22	1.107,52C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.630,00C	52.920,00	49.800,00	7.510,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	910,00C	4.200,00	5.580,00	2.290,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.400,00C	21.600,00	17.100,00	900,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	4.320,00C	27.120,00	27.120,00	4.320,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	53.366,25C	5.872,04	6.484,80	53.979,01C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	800,00C	1.150,00	350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	462,56C	0,00	0,00	462,56C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	52.103,69C	1.960,00	1.960,00	52.103,69C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	2.762,04	4.174,80	1.412,76C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	9.864,12C	9.864,12	10.702,80	10.702,80C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	9.864,12C	9.864,12	10.702,80	10.702,80C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.864,12C	9.864,12	10.702,80	10.702,80C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.864,12C	9.864,12	10.702,80	10.702,80C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	9.864,12C	9.864,12	4.456,00	4.456,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	1.133,00	1.133,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	5.113,80	5.113,80C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	240,00C	697.151,86	697.151,90	240,04C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	240,00C	687.780,62	687.780,66	240,04C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	359.230,34	359.230,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	359.230,34	359.230,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	274.743,58	274.743,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	162.754,50	162.754,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	3.093,43	3.093,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.280,27	9.280,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	98.655,15	98.655,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	960,23	960,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	84.486,76	84.486,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	13.858,04	13.858,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	33.700,58	33.700,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	9.061,34	9.061,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.623,69	2.623,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	25.243,11	25.243,11	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240,00C	328.550,28	328.550,32	240,04C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	105.232,67	105.232,67	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.232,67	105.232,67	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	105.232,67	105.232,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	240,00C	223.317,61	223.317,65	240,04C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	31.062,84	31.062,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	6.340,04	6.340,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	5.042,80	5.042,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.526,00	45.526,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	930,23	930,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	668,73	668,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	40.880,00	40.880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	217,04	217,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.682,93	13.682,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	9.157,65	9.157,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1.930,96	1.930,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	2.594,32	2.594,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.819,66	3.819,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.819,66	3.819,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.031,34	68.031,38	0,04C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.894,21	16.894,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.102,55	12.102,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.791,66	4.791,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.137,13	51.137,17	0,04C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	795,49	795,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.624,38	3.624,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	535,00	535,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.208,14	5.208,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	8.938,43	8.938,47	0,04C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.053,84	1.053,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.158,95	1.158,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	350,55	350,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	493,00	493,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade 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	9.234,28	9.234,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.853,68	3.853,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.519,17	4.519,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	239,10	239,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	239,10	239,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,00C	60.955,74	60.955,74	240,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	2.613,70	2.613,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	240,00C	52.470,00	52.470,00	240,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	240,00C	27.120,00	27.120,00	240,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.872,04	5.872,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	2.762,04	2.762,04	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.371,24	9.371,24	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.371,24	9.371,24	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.371,24	9.371,24	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.371,24	9.371,24	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	9.371,24	9.371,24	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	8.259.014,59C	289,08	696.862,78	8.955.588,29C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	8.175.285,99C	289,08	687.491,54	8.862.488,45C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.640.833,51C	0,00	359.230,34	4.000.063,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.640.833,51C	0,00	359.230,34	4.000.063,85C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.766.562,82C	0,00	274.743,58	3.041.306,40C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.583.828,94C	0,00	162.754,50	1.746.583,44C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	12.338,87C	0,00	3.093,43	15.432,30C
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	86.051,16C	0,00	9.280,27	95.331,43C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.035.852,72C	0,00	98.655,15	1.134.507,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	201,22C	0,00	0,00	201,22C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	8.289,91C	0,00	960,23	9.250,14C
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	828.115,39C	0,00	84.486,76	912.602,15C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	168.783,47C	0,00	13.858,04	182.641,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	334.912,54C	0,00	33.700,58	368.613,12C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	66.932,03C	0,00	9.061,34	75.993,37C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	28.659,52C	0,00	2.623,69	31.283,21C
6.2.2.7.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	228.827,83C	0,00	25.243,11	254.070,94C
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	4.534.452,48C	289,08	328.261,20	4.862.424,60C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.584.454,39C	0,00	105.232,67	2.689.687,06C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.584.454,39C	0,00	105.232,67	2.689.687,06C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.584.454,39C	0,00	105.232,67	2.689.687,06C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.949.998,09C	289,08	223.028,53	2.172.737,54C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	89.021,57C	72,04	30.990,80	119.940,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	22.136,32C	0,00	17.760,00	39.896,32C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	13.257,59C	36,02	6.304,02	19.525,59C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.320,00C	0,00	1.920,00	5.240,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	50.307,66C	36,02	5.006,78	55.278,42C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	72.661,59C	217,04	45.308,96	117.753,51C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.185,95C	0,00	930,23	7.116,18C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.023,30C	0,00	1.830,00	12.853,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	11.112,82C	0,00	668,73	11.781,55C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.697,75C	0,00	0,00	3.697,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	27.420,60C	0,00	40.880,00	68.300,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.208,17C	0,00	0,00	2.208,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	7.187,00C	0,00	1.000,00	8.187,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.826,00C	217,04	0,00	3.608,96C
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	33.185,69C	0,00	13.682,93	46.868,62C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	15.621,59C	0,00	9.157,65	24.779,24C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	5.382,61C	0,00	1.930,96	7.313,57C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	9.181,49C	0,00	2.594,32	11.775,81C
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	54.029,38C	0,00	3.819,66	57.849,04C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	54.029,38C	0,00	3.819,66	57.849,04C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	982.606,44C	0,00	68.031,34	1.050.637,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.928,58C	0,00	16.894,21	162.822,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	102.803,62C	0,00	12.102,55	114.906,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	43.124,96C	0,00	4.791,66	47.916,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	836.677,86C	0,00	51.137,13	887.814,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	14.689,51C	0,00	795,49	15.485,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	183.804,37C	0,00	3.624,38	187.428,75C
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	535,00	21.998,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	37.758,69C	0,00	5.208,14	42.966,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	221.068,49C	0,00	8.938,43	230.006,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.449,70C	0,00	1.053,84	21.503,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	25.424,21C	0,00	1.158,95	26.583,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	28.042,17C	0,00	2.096,00	30.138,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.764,27C	0,00	350,55	10.114,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	438,00C	0,00	493,00	931,00C
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	1.983,14C	0,00	0,00	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 Contabilidade E Auditoria	67.019,10C	0,00	7.686,22	74.705,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	99.222,48C	0,00	9.234,28	108.456,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	30.639,00C	0,00	3.853,68	34.492,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	672,00C	0,00	640,00	1.312,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	42.747,06C	0,00	4.519,17	47.266,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	26.267,31C	0,00	950,00	27.217,31C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.443,75C	0,00	239,10	3.682,85C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	3.443,75C	0,00	239,10	3.682,85C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	707.214,31C	0,00	60.955,74	768.170,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	65.263,65C	0,00	2.613,70	67.877,35C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	414.480,00C	0,00	52.470,00	466.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	61.980,00C	0,00	4.200,00	66.180,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	148.500,00C	0,00	21.150,00	169.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	204.000,00C	0,00	27.120,00	231.120,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	227.470,66C	0,00	5.872,04	233.342,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	29.000,00C	0,00	1.150,00	30.150,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	9.879,78C	0,00	0,00	9.879,78C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	141.781,71C	0,00	1.960,00	143.741,71C
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	33.865,37C	0,00	2.762,04	36.627,41C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	3.025,00C	0,00	0,00	3.025,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	83.728,60C	0,00	9.371,24	93.099,84C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	83.728,60C	0,00	9.371,24	93.099,84C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	83.728,60C	0,00	9.371,24	93.099,84C
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	9.371,24	14.941,24C
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	9.371,24	12.061,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	157.121,47C	0,00	0,00	157.121,47C
6.3.1.1.4.28 - Restos a Pagar 2016	157.121,47C	0,00	0,00	157.121,47C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.628,27D	0,00	0,00	31.628,27D
6.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80D	0,00	0,00	411,80D
6.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
6.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24D	0,00	0,00	21,24D
6.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74D	0,00	0,00	77,74D
6.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98D	0,00	0,00	68,98D
6.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47D	0,00	0,00	3.647,47D
6.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30D	0,00	0,00	982,30D
6.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00D	0,00	0,00	218,00D
6.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66D	0,00	0,00	189,66D
6.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76D	0,00	0,00	475,76D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.28 - Restos a Pagar 2016	7.026,09C	0,00	0,00	7.026,09C
TOTAIS	0,00	5.491.739,25	5.491.739,25	0,00