

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.775.651,99D	1.646.577,48	1.951.587,31	9.470.642,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.102.425,59D	1.646.577,48	1.927.087,19	6.821.915,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.494.628,49D	1.605.890,69	1.237.142,11	2.863.377,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.494.628,49D	1.605.890,69	1.237.142,11	2.863.377,07D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.494.628,49D	1.605.890,69	1.237.142,11	2.863.377,07D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.868,97D	270.738,14	269.479,60	5.127,51D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	3.868,97D	270.738,14	269.479,60	5.127,51D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADANÇA	241.645,79D	847.693,61	967.662,51	121.676,89D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	241.420,17D	847.693,61	967.662,51	121.451,27D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil - 309251-8	225,62D	0,00	0,00	225,62D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.249.113,73D	487.458,94	0,00	2.736.572,67D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	2.218.395,52D	487.360,64	0,00	2.705.756,16D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	1.069,17D	0,00	0,00	1.069,17D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	2.041,10D	0,00	0,00	2.041,10D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	27.607,94D	98,30	0,00	27.706,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.552.575,47D	0,00	686.718,65	3.865.856,82D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.552.575,47D	0,00	686.718,65	3.865.856,82D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.552.575,47D	0,00	686.718,65	3.865.856,82D
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	4.552.575,47D	0,00	686.718,65	3.865.856,82D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	1.734.036,82D	0,00	610.170,24	1.123.866,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	2.818.538,65D	0,00	76.548,41	2.741.990,24D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.905,80D	31.240,03	10,70	35.135,13D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	31.240,03	0,00	31.240,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.240,03	0,00	31.240,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	31.240,03	0,00	31.240,03D
1.1.3.1.1.01.07 - Adiantamento 13º Salário	0,00	31.240,03	0,00	31.240,03D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.753,55D	0,00	10,70	1.742,85D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.753,55D	0,00	10,70	1.742,85D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.753,55D	0,00	10,70	1.742,85D
1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	411,70D	0,00	10,70	401,00D
1.1.3.4.1.01.06 - Férias em Dobro	1.341,85D	0,00	0,00	1.341,85D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.5 - ESTOQUES	51.315,83D	0,00	2.442,00	48.873,83D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	51.315,83D	0,00	2.442,00	48.873,83D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	51.315,83D	0,00	2.442,00	48.873,83D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	51.315,83D	0,00	2.442,00	48.873,83D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	16.859,76D	0,00	1.489,50	15.370,26D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.507,02D	0,00	389,07	6.117,95D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	4.032,39D	0,00	261,15	3.771,24D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	1.227,81D	0,00	93,48	1.134,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.05 - Suprimentos de Informática	230,00D	0,00	28,00	202,00D
1.1.5.6.1.01.06 - Materiais Gráficos e Impressos	22.458,85D	0,00	180,80	22.278,05D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	9.446,76	773,73	8.673,03D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	9.446,76	773,73	8.673,03D
1.1.9.9.2 - FOLHA DE PAGAMENTO / FÉRIAS	0,00	9.446,76	773,73	8.673,03D
1.1.9.9.2.01 - Férias	0,00	9.446,76	773,73	8.673,03D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.673.226,40D	0,00	24.500,12	2.648.726,28D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	618.376,87D	0,00	24.500,12	593.876,75D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	618.376,87D	0,00	24.500,12	593.876,75D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	618.376,87D	0,00	24.500,12	593.876,75D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.203.977,93D	0,00	24.500,12	5.179.477,81D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.016.773,54D	0,00	9.045,42	1.007.728,12D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.187.204,39D	0,00	15.454,70	4.171.749,69D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.585.601,06C	0,00	0,00	4.585.601,06C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	4.585.601,06C	0,00	0,00	4.585.601,06C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.048.344,36D	0,00	0,00	2.048.344,36D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	624.837,17D	0,00	0,00	624.837,17D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	624.837,17D	0,00	0,00	624.837,17D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	624.837,17D	0,00	0,00	624.837,17D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	6.273,56D	0,00	0,00	6.273,56D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	30.788,53D	0,00	0,00	30.788,53D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.203,55D	0,00	0,00	1.203,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	76.137,84D	0,00	0,00	76.137,84D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	497.931,28D	0,00	0,00	497.931,28D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	634,55D	0,00	0,00	634,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	8.400,90D	0,00	0,00	8.400,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	227.079,23C	0,00	0,00	227.079,23C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	227.079,23C	0,00	0,00	227.079,23C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	124.368,88C	0,00	0,00	124.368,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	1.456,17C	0,00	0,00	1.456,17C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	1.088,82C	0,00	0,00	1.088,82C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Equipamentos de Informática	4.309,22C	0,00	0,00	4.309,22C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Máquinas e Equipamentos	253,38C	0,00	0,00	253,38C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	44.248,59C	0,00	0,00	44.248,59C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	72.629,60C	0,00	0,00	72.629,60C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	327,17C	0,00	0,00	327,17C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Mobiliario em Geral	55,93C	0,00	0,00	55,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	102.710,35C	0,00	0,00	102.710,35C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	102.710,35C	0,00	0,00	102.710,35C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.505,17D	0,00	0,00	6.505,17D
1.2.4.1 - SOFTWARES	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.863,83C	0,00	0,00	24.863,83C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	24.863,83C	0,00	0,00	24.863,83C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	24.863,83C	0,00	0,00	24.863,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	24.863,83C	0,00	0,00	24.863,83C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.089.890,86C	506.965,02	510.262,08	10.093.187,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	289.493,10C	506.965,02	510.262,08	292.790,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	142.863,71C	183.550,50	201.927,18	161.240,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	110.317,55C	151.004,34	168.303,65	127.616,86C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	110.317,55C	151.004,34	168.303,65	127.616,86C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	110.317,55C	151.004,34	168.303,65	127.616,86C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	110.317,55C	110.317,55	127.616,86	127.616,86C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	9.446,76	9.446,76	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	31.240,03	31.240,03	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.546,16C	32.546,16	33.623,53	33.623,53C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.546,16C	32.546,16	33.623,53	33.623,53C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	23.069,62C	23.069,62	21.787,09	21.787,09C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.069,62C	23.069,62	21.787,09	21.787,09C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	8.423,59C	8.423,59	10.799,04	10.799,04C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	8.423,59C	8.423,59	10.799,04	10.799,04C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.052,95C	1.052,95	1.037,40	1.037,40C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	1.052,95C	1.052,95	1.037,40	1.037,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.322,93C	92.501,11	73.259,56	2.081,38C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.322,93C	92.501,11	73.259,56	2.081,38C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.322,93C	92.501,11	73.259,56	2.081,38C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	21.322,93C	92.501,11	73.259,56	2.081,38C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	21.322,93C	92.501,11	73.259,56	2.081,38C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95,94C	3.153,65	3.157,80	100,09C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95,94C	3.153,65	3.157,80	100,09C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95,94C	3.153,65	3.157,80	100,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95,94C	3.153,65	3.157,80	100,09C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,00	2.849,90	2.859,66	9,76C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	95,94C	303,75	298,14	90,33C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	211.903,93	211.903,93	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	211.903,93	211.903,93	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	211.903,93	211.903,93	0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	0,00	211.903,93	211.903,93	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	120.839,25C	1.312,91	8.247,02	127.773,36C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	120.839,25C	1.312,91	8.247,02	127.773,36C
2.1.7.9.1 - Provisões de férias e 13 salario	120.839,25C	1.312,91	8.247,02	127.773,36C
2.1.7.9.1.01 - Provisões de férias	84.536,10C	984,69	0,00	83.551,41C
2.1.7.9.1.02 - Provisão 1/3 Férias	28.178,69C	328,22	0,00	27.850,47C
2.1.7.9.1.03 - Provisao 13 Salario	8.124,46C	0,00	8.247,02	16.371,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.371,27C	14.542,92	11.766,59	1.594,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.371,27C	14.542,92	11.766,59	1.594,94C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	4.371,27C	14.542,92	11.766,59	1.594,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	4.371,27C	14.542,92	11.766,59	1.594,94C
2.1.8.8.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.549,16C	9.615,68	8.105,66	1.039,14C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	7.066,52	7.066,52	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	2.549,16C	2.549,16	1.039,14	1.039,14C
2.1.8.8.1.01.02 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.822,11C	4.927,24	3.660,93	555,80C
2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	3.105,13	3.105,13	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.822,11C	1.822,11	555,80	555,80C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.800.397,76C	0,00	0,00	9.800.397,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.800.397,76C	0,00	0,00	9.800.397,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.800.397,76C	0,00	0,00	9.800.397,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.800.397,76C	0,00	0,00	9.800.397,76C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.501.029,34C	0,00	0,00	8.501.029,34C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	8.501.029,34C	0,00	0,00	8.501.029,34C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.299.368,42C	0,00	0,00	1.299.368,42C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.299.368,42C	0,00	0,00	1.299.368,42C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	462.563,71D	456.588,90	2.275,79	916.876,82D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	167.199,47D	169.487,41	539,18	336.147,70D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	103.140,73D	107.882,44	539,18	210.483,99D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	103.140,73D	107.882,44	539,18	210.483,99D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	103.140,73D	107.882,44	539,18	210.483,99D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	79.872,58D	99.635,42	0,00	179.508,00D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	58.630,74D	75.098,49	0,00	133.729,23D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	14.785,61D	16.143,96	0,00	30.929,57D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	5.579,85D	6.370,01	0,00	11.949,86D
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	876,38D	2.022,96	0,00	2.899,34D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	23.268,15D	8.247,02	539,18	30.975,99D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	8.124,46D	8.247,02	0,00	16.371,48D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	15.143,69D	0,00	539,18	14.604,51D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	32.546,16D	33.623,53	0,00	66.169,69D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.122,57D	22.824,49	0,00	46.947,06D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.122,57D	22.824,49	0,00	46.947,06D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	23.069,62D	21.787,09	0,00	44.856,71D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.052,95D	1.037,40	0,00	2.090,35D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.423,59D	10.799,04	0,00	19.222,63D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.423,59D	10.799,04	0,00	19.222,63D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	8.423,59D	10.799,04	0,00	19.222,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	31.512,58D	27.981,44	0,00	59.494,02D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	31.512,58D	27.981,44	0,00	59.494,02D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.512,58D	27.981,44	0,00	59.494,02D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	23.252,62D	21.366,18	0,00	44.618,80D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	8.259,96D	6.615,26	0,00	14.875,22D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.154,01D	58.286,95	588,37	162.852,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.593,39D	4.195,55	0,00	7.788,94D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.593,39D	4.195,55	0,00	7.788,94D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.593,39D	4.195,55	0,00	7.788,94D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	573,03D	686,55	0,00	1.259,58D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	1.949,67D	1.489,50	0,00	3.439,17D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	295,35D	389,07	0,00	684,42D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	352,00D	261,15	0,00	613,15D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	93,84D	93,48	0,00	187,32D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	28,00	0,00	28,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	329,50D	180,80	0,00	510,30D
3.3.1.1.1.16 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00D
3.3.2 - SERVICOS	90.135,57D	54.091,40	588,37	143.638,60D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	6.804,00D	11.984,00	504,00	18.284,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.804,00D	11.984,00	504,00	18.284,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	6.804,00D	11.984,00	504,00	18.284,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	4.900,00D	5.040,00	280,00	9.660,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	1.904,00D	6.608,00	224,00	8.288,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.230,74	0,00	8.230,74D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.230,74	0,00	8.230,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	8.230,74	0,00	8.230,74D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.331,57D	33.876,66	84,37	117.123,86D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	83.331,57D	33.876,66	84,37	117.123,86D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.833,02D	1.833,02	0,00	3.666,04D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	130,00D	130,00	0,00	260,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.703,02D	1.703,02	0,00	3.406,04D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	81.498,55D	31.969,63	84,37	113.383,81D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	189,20D	189,20	0,00	378,40D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	4.722,99D	3.960,40	0,00	8.683,39D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	3.996,20D	4.295,91	0,00	8.292,11D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	462,00D	378,00	0,00	840,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.501,60	0,00	2.501,60D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	2.462,46D	2.462,46	0,00	4.924,92D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação\Manutenção De Software	10.768,75D	920,00	0,00	11.688,75D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.433,96D	0,00	0,00	2.433,96D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	2.610,16D	855,76	0,00	3.465,92D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	4.008,90D	4.008,90	0,00	8.017,80D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	920,90D	920,90	0,00	1.841,80D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	2.014,10D	2.125,25	0,00	4.139,35D
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	3.046,53D	0,00	0,00	3.046,53D
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	593,00D	593,00	0,00	1.186,00D
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	43.116,46D	7.617,88	0,00	50.734,34D
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	152,94D	562,37	84,37	630,94D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	578,00	0,00	578,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	74,01	0,00	74,01D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	74,01	0,00	74,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	11.425,05D	0,00	0,00	11.425,05D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	11.314,80D	0,00	0,00	11.314,80D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	11.314,80D	0,00	0,00	11.314,80D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	11.314,80D	0,00	0,00	11.314,80D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	110,25D	0,00	0,00	110,25D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	110,25D	0,00	0,00	110,25D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	110,25D	0,00	0,00	110,25D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	181.104,73D	211.903,93	0,00	393.008,66D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	181.104,73D	211.903,93	0,00	393.008,66D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	181.104,73D	211.903,93	0,00	393.008,66D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	181.104,73D	211.903,93	0,00	393.008,66D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	181.104,73D	211.903,93	0,00	393.008,66D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.105,50D	16.910,61	1.148,24	24.867,87D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.105,50D	16.910,61	1.148,24	24.867,87D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.105,50D	16.910,61	1.148,24	24.867,87D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	9.105,50D	16.910,61	1.148,24	24.867,87D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.320,00D	14.038,00	0,00	16.358,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	7.306,00	0,00	7.306,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.320,00D	5.796,00	0,00	8.116,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	936,00	0,00	936,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	6.785,50D	2.872,61	1.148,24	8.509,87D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.542,18D	408,52	0,00	3.950,70D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.164,64	0,00	1.164,64D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	5,00D	151,21	0,00	156,21D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	3.238,32D	1.148,24	1.148,24	3.238,32D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	148.324,84C	0,00	146.006,22	294.331,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	22.264,82C	0,00	23.066,85	45.331,67C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	22.264,82C	0,00	23.066,85	45.331,67C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.264,82C	0,00	23.066,85	45.331,67C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	22.264,82C	0,00	23.066,85	45.331,67C
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	8.998,61C	0,00	6.772,21	15.770,82C
4.2.4.1.1.05 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	620,56C	0,00	518,65	1.139,21C
4.2.4.1.1.06 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	12.645,65C	0,00	15.775,99	28.421,64C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	88.329,74C	0,00	87.271,42	175.601,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.329,74C	0,00	87.271,42	175.601,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.329,74C	0,00	87.271,42	175.601,16C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	88.329,74C	0,00	87.271,42	175.601,16C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	88.329,74C	0,00	87.271,42	175.601,16C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	56.516,51C	0,00	55.278,04	111.794,55C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	27.140,17C	0,00	27.307,33	54.447,50C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.673,06C	0,00	4.686,05	9.359,11C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.129,47C	0,00	35.264,74	71.394,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.736,15C	0,00	25.956,80	52.692,95C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.736,15C	0,00	25.956,80	52.692,95C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	26.736,15C	0,00	25.956,80	52.692,95C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	26.736,15C	0,00	25.956,80	52.692,95C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.393,32C	0,00	9.307,94	18.701,26C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.393,32C	0,00	9.307,94	18.701,26C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.393,32C	0,00	9.307,94	18.701,26C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	9.393,32C	0,00	9.307,94	18.701,26C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.600,81C	0,00	403,21	2.004,02C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.600,81C	0,00	403,21	2.004,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	1.600,81C	0,00	403,21	2.004,02C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.600,81C	0,00	403,21	2.004,02C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	3,44C	0,00	0,00	3,44C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	1.334,87C	0,00	0,00	1.334,87C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	262,50C	0,00	403,21	665,71C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	262,50C	0,00	403,21	665,71C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.158.156,16D	0,00	0,00	14.158.156,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.103.101,00D	0,00	0,00	14.103.101,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.051.550,50D	0,00	0,00	7.051.550,50D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.051.550,50D	0,00	0,00	7.051.550,50D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.051.550,50D	0,00	0,00	7.051.550,50D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.068.921,99D	0,00	0,00	5.068.921,99D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.068.921,99D	0,00	0,00	5.068.921,99D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.068.921,99D	0,00	0,00	5.068.921,99D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.811.228,50D	0,00	0,00	3.811.228,50D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.817.787,35D	0,00	0,00	1.817.787,35D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.730.530,13D	0,00	0,00	1.730.530,13D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	262.591,92D	0,00	0,00	262.591,92D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	319,10D	0,00	0,00	319,10D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.257.693,49D	0,00	0,00	1.257.693,49D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	455.222,81D	0,00	0,00	455.222,81D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	682.483,55D	0,00	0,00	682.483,55D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	119.987,13D	0,00	0,00	119.987,13D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	158.000,64D	0,00	0,00	158.000,64D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	158.000,64D	0,00	0,00	158.000,64D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	158.000,64D	0,00	0,00	158.000,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	735.334,64D	0,00	0,00	735.334,64D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	735.334,64D	0,00	0,00	735.334,64D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	448.460,82D	0,00	0,00	448.460,82D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	213.606,72D	0,00	0,00	213.606,72D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	50.528,40D	0,00	0,00	50.528,40D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	22.738,70D	0,00	0,00	22.738,70D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.089.293,23D	0,00	0,00	1.089.293,23D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	432.893,23D	0,00	0,00	432.893,23D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	432.893,23D	0,00	0,00	432.893,23D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	432.893,23D	0,00	0,00	432.893,23D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	616.400,00D	0,00	0,00	616.400,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	616.400,00D	0,00	0,00	616.400,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.051.550,50D	0,00	0,00	7.051.550,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.051.550,50D	0,00	0,00	7.051.550,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	6.363.294,90D	0,00	0,00	6.363.294,90D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.449.970,04D	0,00	0,00	2.449.970,04D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.449.970,04D	0,00	0,00	2.449.970,04D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.615.114,34D	0,00	0,00	1.615.114,34D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	968.602,58D	0,00	0,00	968.602,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	210.841,41D	0,00	0,00	210.841,41D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	81.374,10D	0,00	0,00	81.374,10D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	113.269,82D	0,00	0,00	113.269,82D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	37.756,61D	0,00	0,00	37.756,61D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	113.269,82D	0,00	0,00	113.269,82D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.079,27D	0,00	0,00	453.079,27D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	120.821,14D	0,00	0,00	120.821,14D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	317.155,49D	0,00	0,00	317.155,49D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.102,64D	0,00	0,00	15.102,64D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	381.776,43D	0,00	0,00	381.776,43D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	276.140,44D	0,00	0,00	276.140,44D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	105.635,99D	0,00	0,00	105.635,99D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.913.324,86D	0,00	0,00	3.913.324,86D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.729.387,47D	0,00	0,00	1.729.387,47D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.723.387,47D	0,00	0,00	1.723.387,47D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.723.387,47D	0,00	0,00	1.723.387,47D
5.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.183.937,39D	0,00	0,00	2.183.937,39D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00D	0,00	0,00	211.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.300,00D	0,00	0,00	122.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.437,39D	0,00	0,00	974.437,39D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	899.437,39D	0,00	0,00	899.437,39D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	87.852,52D	0,00	0,00	87.852,52D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.884,87D	0,00	0,00	2.884,87D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623.200,00D	0,00	0,00	623.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	478.200,00D	0,00	0,00	478.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	171.200,00D	0,00	0,00	171.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	188.255,60D	0,00	0,00	188.255,60D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	162.255,60D	0,00	0,00	162.255,60D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.255,60D	0,00	0,00	162.255,60D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.255,60D	0,00	0,00	162.255,60D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	32.900,16D	0,00	0,00	32.900,16D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	6.355,44D	0,00	0,00	6.355,44D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.055,16D	0,00	0,00	55.055,16D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	55.055,16D	0,00	0,00	55.055,16D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	55.055,16D	0,00	0,00	55.055,16D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.055,16D	0,00	0,00	55.055,16D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	55.055,16D	0,00	0,00	55.055,16D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.158.156,16C	1.903.051,24	1.903.051,24	14.158.156,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.103.101,00C	1.901.941,26	1.901.941,26	14.103.101,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.051.550,50C	857.224,99	857.224,99	7.051.550,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.316.175,98C	857.224,99	0,00	5.458.950,99C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.316.175,98C	857.224,99	0,00	5.458.950,99C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.514.392,11C	686.718,65	0,00	3.827.673,46C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.514.392,11C	686.718,65	0,00	3.827.673,46C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.514.392,11C	686.718,65	0,00	3.827.673,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.369.377,97C	610.170,24	0,00	2.759.207,73C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.583.478,50C	333.863,79	0,00	1.249.614,71C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.545.334,76C	234.517,87	0,00	1.310.816,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	240.245,61C	41.788,58	0,00	198.457,03C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	319,10C	0,00	0,00	319,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.145.014,14C	76.548,41	0,00	1.068.465,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	403.280,22C	28.593,15	0,00	374.687,07C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	630.422,86C	40.575,09	0,00	589.847,77C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	111.311,06C	7.380,17	0,00	103.930,89C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	148.607,32C	9.307,94	0,00	139.299,38C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	148.607,32C	9.307,94	0,00	139.299,38C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	148.607,32C	9.307,94	0,00	139.299,38C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	647.004,90C	87.271,42	0,00	559.733,48C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	647.004,90C	87.271,42	0,00	559.733,48C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	391.944,31C	55.278,04	0,00	336.666,27C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	186.466,55C	27.307,33	0,00	159.159,22C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	45.855,34C	4.686,05	0,00	41.169,29C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	22.738,70C	0,00	0,00	22.738,70C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.006.171,65C	73.926,98	0,00	932.244,67C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	406.157,08C	25.956,80	0,00	380.200,28C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	406.157,08C	25.956,80	0,00	380.200,28C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	406.157,08C	25.956,80	0,00	380.200,28C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.334,87D	0,00	0,00	1.334,87D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	1.334,87D	0,00	0,00	1.334,87D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	1.334,87D	0,00	0,00	1.334,87D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	561.615,38C	47.566,97	0,00	514.048,41C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	561.615,38C	47.566,97	0,00	514.048,41C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	287.480,20C	24.500,12	0,00	262.980,08C
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	111.001,39C	6.772,21	0,00	104.229,18C
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	5.779,44C	518,65	0,00	5.260,79C
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	157.354,35C	15.775,99	0,00	141.578,36C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	39.734,06C	403,21	0,00	39.330,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	39.734,06C	403,21	0,00	39.330,85C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	3,44D	0,00	0,00	3,44D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	39.737,50C	403,21	0,00	39.334,29C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	735.374,52C	0,00	857.224,99	1.592.599,51C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	735.374,52C	0,00	857.224,99	1.592.599,51C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	554.529,88C	0,00	686.718,65	1.241.248,53C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	554.529,88C	0,00	686.718,65	1.241.248,53C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	554.529,88C	0,00	686.718,65	1.241.248,53C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	441.850,53C	0,00	610.170,24	1.052.020,77C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	234.308,85C	0,00	333.863,79	568.172,64C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	185.195,37C	0,00	234.517,87	419.713,24C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	22.346,31C	0,00	41.788,58	64.134,89C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	112.679,35C	0,00	76.548,41	189.227,76C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	51.942,59C	0,00	28.593,15	80.535,74C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	52.060,69C	0,00	40.575,09	92.635,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	8.676,07C	0,00	7.380,17	16.056,24C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.393,32C	0,00	9.307,94	18.701,26C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.393,32C	0,00	9.307,94	18.701,26C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	9.393,32C	0,00	9.307,94	18.701,26C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	88.329,74C	0,00	87.271,42	175.601,16C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	88.329,74C	0,00	87.271,42	175.601,16C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	56.516,51C	0,00	55.278,04	111.794,55C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	27.140,17C	0,00	27.307,33	54.447,50C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.673,06C	0,00	4.686,05	9.359,11C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.121,58C	0,00	73.926,98	157.048,56C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	26.736,15C	0,00	25.956,80	52.692,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	26.736,15C	0,00	25.956,80	52.692,95C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	26.736,15C	0,00	25.956,80	52.692,95C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.334,87C	0,00	0,00	1.334,87C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	1.334,87C	0,00	0,00	1.334,87C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	1.334,87C	0,00	0,00	1.334,87C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	54.784,62C	0,00	47.566,97	102.351,59C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	54.784,62C	0,00	47.566,97	102.351,59C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	32.519,80C	0,00	24.500,12	57.019,92C
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	8.998,61C	0,00	6.772,21	15.770,82C
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	620,56C	0,00	518,65	1.139,21C
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	12.645,65C	0,00	15.775,99	28.421,64C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	265,94C	0,00	403,21	669,15C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	265,94C	0,00	403,21	669,15C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	3,44C	0,00	0,00	3,44C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	262,50C	0,00	403,21	665,71C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.051.550,50C	1.044.716,27	1.044.716,27	7.051.550,50C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.538.285,37C	70.780,04	0,00	1.467.505,33C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	850.029,77C	70.780,04	0,00	779.249,73C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.029,77C	70.780,04	0,00	779.249,73C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	844.029,77C	70.780,04	0,00	773.249,73C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	135.400,00C	974,00	0,00	134.426,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.000,00C	974,00	0,00	1.026,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.942,64C	0,00	0,00	92.942,64C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	92.942,64C	0,00	0,00	92.942,64C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.934,31C	68.081,67	0,00	453.852,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.335,84C	0,00	0,00	58.335,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.570,00C	0,00	0,00	3.570,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	26.375,84C	0,00	0,00	26.375,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	28.390,00C	0,00	0,00	28.390,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	463.598,47C	68.081,67	0,00	395.516,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	101.412,30C	0,00	0,00	101.412,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	7.228,00C	0,00	0,00	7.228,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.984,00C	0,00	0,00	5.984,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	18.225,24C	0,00	0,00	18.225,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	61.392,50C	0,00	0,00	61.392,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.060,08C	0,00	0,00	20.060,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	5.000,00C	228,00	0,00	4.772,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	44.982,20C	40.089,00	0,00	4.893,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	5.166,60C	0,00	0,00	5.166,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	1.000,00C	960,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	11.212,68C	0,00	0,00	11.212,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	13.628,00C	0,00	0,00	13.628,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	32.000,00C	26.804,67	0,00	5.195,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.306,87C	0,00	0,00	2.306,87C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.452,82C	1.724,37	0,00	89.728,45C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	91.452,82C	1.724,37	0,00	89.728,45C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.457,82C	408,52	0,00	1.049,30C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	50.000,00C	1.164,64	0,00	48.835,36C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	19.995,00C	151,21	0,00	19.843,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	188.255,60C	0,00	0,00	188.255,60C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	162.255,60C	0,00	0,00	162.255,60C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.255,60C	0,00	0,00	162.255,60C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.255,60C	0,00	0,00	162.255,60C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	32.900,16C	0,00	0,00	32.900,16C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	6.355,44C	0,00	0,00	6.355,44C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	68.000,00C	0,00	0,00	68.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.076.453,61C	486.586,67	72.516,65	4.662.383,59C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	5.076.453,61C	486.586,67	72.516,65	4.662.383,59C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.274.659,51C	201.927,18	0,00	2.072.732,33C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.274.659,51C	201.927,18	0,00	2.072.732,33C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.503.862,55C	140.322,21	0,00	1.363.540,34C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	909.971,84C	75.098,49	0,00	834.873,35C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	196.055,80C	16.143,96	0,00	179.911,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	75.794,25C	6.370,01	0,00	69.424,24C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	92.456,45C	7.085,07	0,00	85.371,38C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	27.190,77C	2.361,69	0,00	24.829,08C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	113.269,82C	31.240,03	0,00	82.029,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Substituições	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	29.123,62C	2.022,96	0,00	27.100,66C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.533,11C	33.623,53	0,00	386.909,58C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	112.397,55C	10.799,04	0,00	101.598,51C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	294.085,87C	21.787,09	0,00	272.298,78C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	14.049,69C	1.037,40	0,00	13.012,29C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.263,85C	27.981,44	0,00	322.282,41C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	252.887,82C	21.366,18	0,00	231.521,64C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	97.376,03C	6.615,26	0,00	90.760,77C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.801.794,10C	284.659,49	72.516,65	2.589.651,26C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.542.282,74C	211.903,93	0,00	1.330.378,81C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.542.282,74C	211.903,93	0,00	1.330.378,81C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.542.282,74C	211.903,93	0,00	1.330.378,81C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.259.511,36C	72.755,56	72.516,65	1.259.272,45C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	126.196,00C	11.984,00	504,00	114.716,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	55.100,00C	5.040,00	280,00	50.340,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	48.096,00C	6.608,00	224,00	41.712,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	23.000,00C	336,00	0,00	22.664,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00C	1.753,55	974,00	74.820,45C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00C	686,55	0,00	49.313,45C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	974,00	974,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	25.600,00C	1.067,00	0,00	24.533,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.057,36C	74,01	0,00	26.983,35C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	27.057,36C	74,01	0,00	26.983,35C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00C	8.230,74	0,00	111.769,26C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	120.000,00C	8.230,74	0,00	111.769,26C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388.016,32C	33.802,65	68.166,04	422.379,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.961,14C	1.833,02	0,00	13.128,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.430,00C	130,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	11.921,14C	1.703,02	0,00	10.218,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.610,00C	0,00	0,00	1.610,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	373.055,18C	31.969,63	68.166,04	409.251,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.000,00C	189,20	0,00	2.810,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	38.587,70C	3.960,40	0,00	34.627,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	45.000,00C	4.295,91	0,00	40.704,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.772,00C	378,00	0,00	2.394,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	25.016,00C	2.501,60	0,00	22.514,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	14.774,76C	2.462,46	0,00	12.312,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	98.758,75C	920,00	0,00	97.838,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.939,92C	0,00	0,00	4.939,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	22.389,84C	855,76	228,00	21.762,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.008,90C	4.008,90	40.089,00	40.089,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	7.033,40C	920,90	0,00	6.112,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	18.000,00C	2.125,25	0,00	15.874,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	29.240,79C	0,00	0,00	29.240,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	2.372,00C	593,00	0,00	1.779,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	44.736,06C	7.617,88	0,00	37.118,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	11.847,06C	562,37	84,37	11.369,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	0,00	26.804,67	26.804,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	578,00C	578,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522.641,68C	16.910,61	2.872,61	508.603,68C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	475.880,00C	14.038,00	0,00	461.842,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	240.000,00C	7.306,00	0,00	232.694,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	64.680,00C	5.796,00	0,00	58.884,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	171.200,00C	936,00	0,00	170.264,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	46.761,68C	2.872,61	2.872,61	46.761,68C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	408,52	408,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.164,64	1.164,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	151,21	151,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	46.761,68C	1.148,24	1.148,24	46.761,68C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	162.786,85C	486.845,56	487.090,67	163.031,96C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	162.786,85C	486.845,56	487.090,67	163.031,96C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	142.863,71C	183.550,50	201.927,18	161.240,39C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	142.863,71C	183.550,50	201.927,18	161.240,39C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.804,97C	119.491,76	140.322,21	99.635,42C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	57.563,13C	57.563,13	75.098,49	75.098,49C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	14.785,61C	14.785,61	16.143,96	16.143,96C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	5.579,85C	5.579,85	6.370,01	6.370,01C
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	7.085,07	7.085,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	2.361,69	2.361,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	31.240,03	31.240,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	876,38C	876,38	2.022,96	2.022,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.546,16C	32.546,16	33.623,53	33.623,53C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	8.423,59C	8.423,59	10.799,04	10.799,04C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	23.069,62C	23.069,62	21.787,09	21.787,09C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.052,95C	1.052,95	1.037,40	1.037,40C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.512,58C	31.512,58	27.981,44	27.981,44C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	23.252,62C	23.252,62	21.366,18	21.366,18C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	8.259,96C	8.259,96	6.615,26	6.615,26C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.923,14C	303.295,06	285.163,49	1.791,57C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	211.903,93	211.903,93	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	211.903,93	211.903,93	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	211.903,93	211.903,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.923,14C	91.391,13	73.259,56	1.791,57C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	12.488,00	12.488,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	6.832,00	6.832,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.753,55	1.753,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	686,55	686,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	74,01	74,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	74,01	74,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.230,74	8.230,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	8.230,74	8.230,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.679,82C	48.779,45	33.802,65	1.703,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.703,02C	1.833,02	1.833,02	1.703,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	130,00	130,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.703,02C	1.703,02	1.703,02	1.703,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.976,80C	46.946,43	31.969,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	189,20	189,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.960,40	3.960,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.295,91	4.295,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	378,00	378,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.501,60	2.501,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.462,46	2.462,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	9.848,75C	10.768,75	920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.081,52C	2.937,28	855,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.008,90	4.008,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	920,90	920,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	2.125,25	2.125,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	3.046,53C	3.046,53	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	593,00	593,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	7.617,88	7.617,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	562,37	562,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	578,00	578,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.243,32C	20.065,38	16.910,61	88,55C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.038,00	14.038,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação - Conselheiros	0,00	7.306,00	7.306,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxilio Representação - Colaboradores	0,00	936,00	936,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.243,32C	6.027,38	2.872,61	88,55C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	408,52	408,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.076,09	1.164,64	88,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	5,00C	156,21	151,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	3.238,32C	4.386,56	1.148,24	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	274.024,67C	504,00	485.108,95	758.629,62C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	274.024,67C	504,00	485.108,95	758.629,62C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	32.446,82C	0,00	183.550,50	215.997,32C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.446,82C	0,00	183.550,50	215.997,32C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.446,82C	0,00	119.491,76	151.938,58C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.067,61C	0,00	57.563,13	58.630,74C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	14.785,61	14.785,61C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	5.579,85	5.579,85C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	20.813,37C	0,00	7.085,07	27.898,44C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	10.565,84C	0,00	2.361,69	12.927,53C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	31.240,03	31.240,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	876,38	876,38C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	32.546,16	32.546,16C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	8.423,59	8.423,59C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	23.069,62	23.069,62C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.052,95	1.052,95C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.512,58	31.512,58C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	23.252,62	23.252,62C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	8.259,96	8.259,96C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.577,85C	504,00	301.558,45	542.632,30C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	181.104,73C	0,00	211.903,93	393.008,66C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	181.104,73C	0,00	211.903,93	393.008,66C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	181.104,73C	0,00	211.903,93	393.008,66C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	60.473,12C	504,00	89.654,52	149.623,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	6.804,00C	504,00	11.984,00	18.284,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	4.900,00C	280,00	5.040,00	9.660,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.904,00C	224,00	6.608,00	8.288,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.753,55	1.753,55C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	686,55	686,55C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	0,00	1.067,00	1.067,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	74,01	74,01C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	0,00	74,01	74,01C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.230,74	8.230,74C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	8.230,74	8.230,74C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.806,94C	0,00	48.695,08	96.502,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.833,02	1.833,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	130,00	130,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	1.703,02	1.703,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.806,94C	0,00	46.862,06	94.669,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	189,20	189,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	3.960,40	3.960,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	4.295,91	4.295,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	378,00	378,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	2.501,60	2.501,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.462,46	2.462,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	0,00	10.768,75	10.768,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	528,64C	0,00	2.937,28	3.465,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.008,90C	0,00	4.008,90	8.017,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	920,90	920,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	0,00	2.125,25	2.125,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	0,00	3.046,53	3.046,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	0,00	593,00	593,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	43.116,46C	0,00	7.617,88	50.734,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	152,94C	0,00	478,00	630,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	578,00	578,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.862,18C	0,00	18.917,14	24.779,32C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.320,00C	0,00	14.038,00	16.358,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	0,00	7.306,00	7.306,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.320,00C	0,00	5.796,00	8.116,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	0,00	936,00	936,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.542,18C	0,00	4.879,14	8.421,32C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.542,18C	0,00	408,52	3.950,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	1.076,09	1.076,09C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	156,21	156,21C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	0,00	3.238,32	3.238,32C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.055,16C	1.109,98	1.109,98	55.055,16C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	1.109,98	1.109,98	55.055,16C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	1.109,98	1.109,98	55.055,16C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	35.637,32C	0,00	0,00	35.637,32C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	35.637,32C	0,00	0,00	35.637,32C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.109,98C	1.109,98	0,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar a Líquidar	1.109,98C	1.109,98	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.307,86C	0,00	1.109,98	19.417,84C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Líquidar	18.307,86C	0,00	1.109,98	19.417,84C
7 - CONTROLES DEVEDORES	735.459,92D	868.991,58	0,00	1.604.451,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	735.459,92D	868.991,58	0,00	1.604.451,50D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	735.459,92D	868.991,58	0,00	1.604.451,50D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	735.459,92D	868.991,58	0,00	1.604.451,50D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	735.459,92D	868.991,58	0,00	1.604.451,50D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	735.459,92D	868.991,58	0,00	1.604.451,50D
8 - CONTROLES CREDITORES	735.459,92C	1.081.857,27	1.950.848,85	1.604.451,50C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	10.831,49	10.831,49	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	10.831,49	10.831,49	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	10.831,49	10.831,49	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	10.831,49	10.831,49	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	4.749,55D	10.831,49	0,00	15.581,04D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	4.749,55C	0,00	10.831,49	15.581,04C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	735.459,92C	1.071.025,78	1.940.017,36	1.604.451,50C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	735.459,92C	1.071.025,78	1.940.017,36	1.604.451,50C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	735.459,92C	1.071.025,78	1.940.017,36	1.604.451,50C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.777.890,61D	82.546,63	868.991,58	3.991.445,66D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.777.890,61D	82.546,63	868.991,58	3.991.445,66D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.076.453,61C	486.586,67	72.516,65	4.662.383,59C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.076.453,61C	486.586,67	72.516,65	4.662.383,59C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	162.872,25C	501.388,48	498.857,26	160.341,03C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	162.872,25C	501.388,48	498.857,26	160.341,03C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	274.024,67C	504,00	499.651,87	773.172,54C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	274.024,67C	504,00	499.651,87	773.172,54C
TOTAIS	0,00	6.464.031,49	6.464.031,49	0,00