

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.641.963,83D	1.449.957,73	1.397.930,75	10.693.990,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.035.208,42D	1.449.957,73	1.360.416,86	8.124.749,29D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.105.113,72D	1.122.302,95	956.389,35	3.271.027,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.105.113,72D	1.122.302,95	956.389,35	3.271.027,32D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.105.113,72D	1.122.302,95	956.389,35	3.271.027,32D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.000,84D	407.316,16	280.625,59	133.691,41D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	5.232,16D	405.464,27	277.005,02	133.691,41D
1.1.1.1.1.19.10 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3202-2	1.768,68D	1.851,89	3.620,57	0,00
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	144.021,01D	591.803,03	674.022,87	61.801,17D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	143.795,39D	591.803,03	674.022,87	61.575,55D
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	2.954.091,87D	123.183,76	1.740,89	3.075.534,74D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	2.923.163,01D	119.667,74	0,00	3.042.830,75D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	1.069,17D	8,44	0,00	1.077,61D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	2.041,10D	16,13	0,00	2.057,23D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	27.818,59D	108,37	0,00	27.926,96D
1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3202-2	0,00	1.642,19	0,00	1.642,19D
1.1.1.1.1.50.07 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem CDB/RDB- 3202-2	0,00	1.740,89	1.740,89	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.837.750,32D	327.418,38	399.839,62	4.765.329,08D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.837.750,32D	327.418,38	399.839,62	4.765.329,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.837.750,32D	327.418,38	399.839,62	4.765.329,08D
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	4.837.750,32D	327.418,38	399.839,62	4.765.329,08D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	2.175.738,39D	327.418,38	327.418,38	2.175.738,39D
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	2.662.011,93D	0,00	72.421,24	2.589.590,69D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.235,76D	236,40	0,00	35.472,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	31.340,66D	0,00	0,00	31.340,66D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	31.340,66D	0,00	0,00	31.340,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	31.340,66D	0,00	0,00	31.340,66D
1.1.3.1.1.01.07 - Adiantamento 13º Salário	31.340,66D	0,00	0,00	31.340,66D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.432,25D	236,40	0,00	1.668,65D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.432,25D	236,40	0,00	1.668,65D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.432,25D	236,40	0,00	1.668,65D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.742,85D	0,00	0,00	1.742,85D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.742,85D	0,00	0,00	1.742,85D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.742,85D	0,00	0,00	1.742,85D
1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	401,00D	0,00	0,00	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	46.962,01D	0,00	3.849,62	43.112,39D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	46.962,01D	0,00	3.849,62	43.112,39D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	46.962,01D	0,00	3.849,62	43.112,39D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	46.962,01D	0,00	3.849,62	43.112,39D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	14.381,70D	0,00	1.333,25	13.048,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.800,71D	0,00	315,10	5.485,61D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	3.506,48D	0,00	336,90	3.169,58D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	1.038,57D	0,00	923,12	115,45D
1.1.5.6.1.01.05 - Suprimentos de Informática	202,00D	0,00	0,00	202,00D
1.1.5.6.1.01.06 - Materiais Gráficos e Impressos	22.032,55D	0,00	941,25	21.091,30D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.146,61D	0,00	338,27	9.808,34D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.146,61D	0,00	338,27	9.808,34D
1.1.9.9.2 - FOLHA DE PAGAMENTO / FÉRIAS	10.146,61D	0,00	338,27	9.808,34D
1.1.9.9.2.01 - Férias	10.146,61D	0,00	338,27	9.808,34D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.606.755,41D	0,00	37.513,89	2.569.241,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	574.522,70D	0,00	26.406,53	548.116,17D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	574.522,70D	0,00	26.406,53	548.116,17D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	574.522,70D	0,00	26.406,53	548.116,17D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.160.123,76D	0,00	26.406,53	5.133.717,23D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.000.758,82D	0,00	11.868,79	988.890,03D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.159.364,94D	0,00	14.537,74	4.144.827,20D
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	2.026.165,04D	0,00	10.888,61	2.015.276,43D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	249.258,55C	0,00	10.888,61	260.147,16C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	249.258,55C	0,00	10.888,61	260.147,16C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	135.984,44C	0,00	5.606,74	141.591,18C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	1.601,79C	0,00	72,81	1.674,60C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	1.196,73C	0,00	53,98	1.250,71C
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	273,41C	0,00	10,03	283,44C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	48.289,62C	0,00	1.819,44	50.109,06C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	79.892,56C	0,00	3.631,48	83.524,04C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	365,18C	0,00	19,00	384,18C
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	113.274,11C	0,00	5.281,87	118.555,98C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	113.274,11C	0,00	5.281,87	118.555,98C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.067,67D	0,00	218,75	5.848,92D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	25.301,33C	0,00	218,75	25.520,08C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	25.301,33C	0,00	218,75	25.520,08C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	25.301,33C	0,00	218,75	25.520,08C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	25.301,33C	0,00	218,75	25.520,08C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.131.107,75C	461.282,05	469.169,85	10.138.995,55C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	330.709,99C	461.282,05	469.169,85	338.597,79C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	158.632,15C	158.632,15	163.189,07	163.189,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	126.024,12C	126.024,12	129.175,16	129.175,16C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	126.024,12C	126.024,12	129.175,16	129.175,16C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	126.024,12C	126.024,12	129.175,16	129.175,16C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	126.024,12C	126.024,12	129.175,16	129.175,16C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.608,03C	32.608,03	34.013,91	34.013,91C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.608,03C	32.608,03	34.013,91	34.013,91C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	22.857,35C	22.857,35	23.708,90	23.708,90C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	22.857,35C	22.857,35	23.708,90	23.708,90C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	8.662,23C	8.662,23	9.176,01	9.176,01C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	8.662,23C	8.662,23	9.176,01	9.176,01C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.088,45C	1.088,45	1.129,00	1.129,00C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	1.088,45C	1.088,45	1.129,00	1.129,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.397,57C	135.786,92	133.201,55	17.812,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.397,57C	135.786,92	133.201,55	17.812,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.397,57C	135.786,92	133.201,55	17.812,20C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	20.397,57C	135.786,92	133.201,55	17.812,20C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	20.397,57C	135.786,92	133.201,55	17.812,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	84,69C	3.875,92	3.883,63	92,40C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	84,69C	3.875,92	3.883,63	92,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	84,69C	3.875,92	3.883,63	92,40C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	84,69C	3.875,92	3.883,63	92,40C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,00	3.638,93	3.642,22	3,29C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	84,69C	236,99	241,41	89,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	146.298,38	146.298,38	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	146.298,38	146.298,38	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	146.298,38	146.298,38	0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	0,00	146.298,38	146.298,38	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	148.499,55C	1.630,07	8.652,04	155.521,52C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	148.499,55C	1.630,07	8.652,04	155.521,52C
2.1.7.9.1 - Provisões de férias e 13 salario	148.499,55C	1.630,07	8.652,04	155.521,52C
2.1.7.9.1.01 - Provisões de férias	92.757,20C	1.222,57	0,00	91.534,63C
2.1.7.9.1.02 - Provisão 1/3 Férias	30.919,07C	407,50	0,00	30.511,57C
2.1.7.9.1.03 - Provisao 13 Salario	24.823,28C	0,00	8.652,04	33.475,32C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.096,03C	15.058,61	13.945,18	1.982,60C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.096,03C	15.058,61	13.945,18	1.982,60C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	3.096,03C	15.058,61	13.945,18	1.982,60C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	3.096,03C	15.058,61	13.945,18	1.982,60C
2.1.8.8.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.329,60C	11.279,72	10.166,29	1.216,17C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	159,39C	10.325,68	10.166,29	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	2.170,21C	954,04	0,00	1.216,17C
2.1.8.8.1.01.02 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	766,43C	3.778,89	3.778,89	766,43C
2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	3.778,89	3.778,89	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	766,43C	0,00	0,00	766,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.800.397,76C	0,00	0,00	9.800.397,76C
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	1.417.164,69D	465.941,55	5.088,98	1.878.017,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	535.142,73D	171.842,11	1.291,80	705.693,04D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	347.765,87D	109.373,95	1.291,80	455.848,02D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	347.765,87D	109.373,95	1.291,80	455.848,02D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	347.765,87D	109.373,95	1.291,80	455.848,02D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	280.446,83D	100.721,91	0,00	381.168,74D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	210.479,47D	72.183,21	0,00	282.662,68D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	47.460,34D	14.970,98	0,00	62.431,32D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	17.402,89D	5.799,99	0,00	23.202,88D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	803,99C	0,00	0,00	803,99C
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	1.043,67D	0,00	0,00	1.043,67D
3.1.1.2.1.01.10 - Substituições	0,00	5.123,33	0,00	5.123,33D
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	4.864,45D	2.644,40	0,00	7.508,85D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	67.319,04D	8.652,04	1.291,80	74.679,28D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	24.823,28D	8.652,04	0,00	33.475,32D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	42.495,76D	0,00	1.291,80	41.203,96D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	98.777,72D	34.013,91	0,00	132.791,63D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.892,86D	24.837,90	0,00	95.730,76D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	70.892,86D	24.837,90	0,00	95.730,76D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	67.714,06D	23.708,90	0,00	91.422,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	3.178,80D	1.129,00	0,00	4.307,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	27.884,86D	9.176,01	0,00	37.060,87D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	27.884,86D	9.176,01	0,00	37.060,87D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	27.884,86D	9.176,01	0,00	37.060,87D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.599,14D	28.454,25	0,00	117.053,39D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	88.599,14D	28.454,25	0,00	117.053,39D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	88.599,14D	28.454,25	0,00	117.053,39D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	66.381,81D	21.366,18	0,00	87.747,99D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	22.217,33D	7.088,07	0,00	29.305,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	268.787,18D	117.288,53	255,00	385.820,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.556,99D	5.276,38	0,00	16.833,37D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	11.556,99D	5.276,38	0,00	16.833,37D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	11.556,99D	5.276,38	0,00	16.833,37D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.033,36D	1.098,27	0,00	4.131,63D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	4.427,73D	1.333,25	0,00	5.760,98D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.001,66D	315,10	0,00	1.316,76D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	877,91D	336,90	0,00	1.214,81D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	283,08D	923,12	0,00	1.206,20D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	28,00D	0,00	0,00	28,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	755,80D	941,25	0,00	1.697,05D
3.3.1.1.1.16 - Peças e Manutenção Para Veículos	1.149,45D	328,49	0,00	1.477,94D
3.3.2 - SERVICOS	223.188,32D	100.904,79	255,00	323.838,11D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	24.850,00D	23.625,00	0,00	48.475,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.850,00D	23.625,00	0,00	48.475,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	24.850,00D	23.625,00	0,00	48.475,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	13.930,00D	8.085,00	0,00	22.015,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	10.248,00D	11.424,00	0,00	21.672,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	672,00D	4.116,00	0,00	4.788,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.285,32D	10.476,66	0,00	28.761,98D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	18.285,32D	10.476,66	0,00	28.761,98D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	18.285,32D	10.476,66	0,00	28.761,98D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.053,00D	66.803,13	255,00	246.601,13D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	180.053,00D	66.803,13	255,00	246.601,13D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.499,06D	130,00	0,00	5.629,06D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	390,00D	130,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	5.109,06D	0,00	0,00	5.109,06D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	171.494,22D	59.021,47	255,00	230.260,69D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	567,60D	189,20	0,00	756,80D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	12.760,33D	7.413,97	0,00	20.174,30D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	12.021,91D	3.946,38	0,00	15.968,29D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	1.302,00D	462,00	0,00	1.764,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	5.003,20D	2.501,60	0,00	7.504,80D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	7.387,38D	2.462,46	0,00	9.849,84D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação\Manutenção De Software	32.306,25D	10.768,75	0,00	43.075,00D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.318,94D	973,32	0,00	4.292,26D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	5.397,08D	3.110,32	0,00	8.507,40D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	12.010,04D	4.008,90	0,00	16.018,94D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	2.762,70D	920,90	0,00	3.683,60D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	6.414,04D	1.774,38	0,00	8.188,42D
3.3.2.3.1.02.32 - Gáz	96,00D	0,00	0,00	96,00D
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	9.147,65D	3.053,52	0,00	12.201,17D
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	1.779,00D	593,00	0,00	2.372,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	57.499,93D	14.671,99	0,00	72.171,92D
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	1.142,17D	1.092,06	255,00	1.979,23D
3.3.2.3.1.02.42 - Telefonia Móvel	0,00	1.078,72	0,00	1.078,72D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	578,00D	0,00	0,00	578,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.059,72D	7.651,66	0,00	10.711,38D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	3.059,72D	7.651,66	0,00	10.711,38D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	34.041,87D	11.107,36	0,00	45.149,23D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	33.494,12D	10.888,61	0,00	44.382,73D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	33.494,12D	10.888,61	0,00	44.382,73D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	33.494,12D	10.888,61	0,00	44.382,73D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	547,75D	218,75	0,00	766,50D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	547,75D	218,75	0,00	766,50D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	547,75D	218,75	0,00	766,50D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	560.379,55D	146.298,38	0,00	706.677,93D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	560.379,55D	146.298,38	0,00	706.677,93D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	560.379,55D	146.298,38	0,00	706.677,93D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	560.379,55D	146.298,38	0,00	706.677,93D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	560.379,55D	146.298,38	0,00	706.677,93D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.855,23D	30.512,53	3.542,18	79.825,58D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.855,23D	30.512,53	3.542,18	79.825,58D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	52.855,23D	30.512,53	3.542,18	79.825,58D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	52.855,23D	30.512,53	3.542,18	79.825,58D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	39.975,00D	24.396,00	0,00	64.371,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	20.075,00D	12.300,00	0,00	32.375,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	13.660,00D	2.976,00	0,00	16.636,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	6.240,00D	9.120,00	0,00	15.360,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	12.880,23D	6.116,53	3.542,18	15.454,58D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.950,70D	0,00	3.542,18	408,52D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.813,10D	88,64	0,00	1.901,74D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	878,34D	55,88	0,00	934,22D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	6.238,09D	5.972,01	0,00	12.210,10D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.928.020,77C	6,00	504.997,75	2.433.012,52C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.518.900,04C	0,00	368.121,05	1.887.021,09C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.518.900,04C	0,00	368.121,05	1.887.021,09C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.518.900,04C	0,00	368.121,05	1.887.021,09C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.518.900,04C	0,00	368.121,05	1.887.021,09C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.449.176,15C	0,00	327.418,38	1.776.594,53C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	743.939,20C	0,00	170.656,74	914.595,94C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	609.854,17C	0,00	135.739,89	745.594,06C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	95.382,78C	0,00	21.021,75	116.404,53C
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	22.015,05C	0,00	9.311,09	31.326,14C
4.2.4.1.1.05 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	1.560,91C	0,00	1.504,99	3.065,90C
4.2.4.1.1.06 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	46.147,93C	0,00	29.886,59	76.034,52C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	290.717,83C	0,00	90.210,01	380.927,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290.717,83C	0,00	90.210,01	380.927,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290.717,83C	0,00	90.210,01	380.927,84C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	290.717,83C	0,00	90.210,01	380.927,84C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	290.717,83C	0,00	90.210,01	380.927,84C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	188.498,43C	0,00	58.497,49	246.995,92C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	89.276,84C	0,00	27.302,12	116.578,96C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	12.942,56C	0,00	4.410,40	17.352,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	116.159,71C	0,00	45.413,88	161.573,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.939,25C	0,00	33.610,19	119.549,44C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.939,25C	0,00	33.610,19	119.549,44C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	85.939,25C	0,00	33.610,19	119.549,44C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	85.939,25C	0,00	33.610,19	119.549,44C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.220,46C	0,00	11.803,69	42.024,15C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.220,46C	0,00	11.803,69	42.024,15C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	30.220,46C	0,00	11.803,69	42.024,15C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	30.220,46C	0,00	11.803,69	42.024,15C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.243,19C	6,00	1.252,81	3.490,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.243,19C	6,00	1.252,81	3.490,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	2.243,19C	6,00	1.252,81	3.490,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.243,19C	6,00	1.252,81	3.490,00C
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	904,88C	6,00	1.252,81	2.151,69C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	904,88C	6,00	1.252,81	2.151,69C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.158.156,16D	190.355,44	190.355,44	14.158.156,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.103.101,00D	190.355,44	190.355,44	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetiz	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	190.355,44	190.355,44	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	190.355,44	190.355,44	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	168.355,44	69.000,00	99.355,44D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	67.692,65	0,00	67.692,65D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.692,65	0,00	67.692,65D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.977,40	0,00	45.977,40D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	20.185,20	0,00	20.185,20D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	5.607,00	0,00	5.607,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	20.185,20	0,00	20.185,20D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.908,85	0,00	11.908,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.229,00	0,00	3.229,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.478,00	0,00	8.478,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	201,85	0,00	201,85D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.806,40	0,00	9.806,40D
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.063,20	0,00	7.063,20D
5.2.2.2.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	2.743,20	0,00	2.743,20D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.662,79	69.000,00	31.662,79D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.662,79	69.000,00	31.662,79D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	32.662,79	0,00	32.662,79D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	17.662,79	0,00	17.662,79D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.000,00	28.000,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.000,00	28.000,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	22.000,00	121.355,44	99.355,44C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.000,00	121.355,44	99.355,44C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.000,00	121.355,44	99.355,44C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.000,00	121.355,44	99.355,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	6.355,44	6.355,44C
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C
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	1.776.706,76	1.776.706,76	14.158.156,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.103.101,00C	1.776.706,76	1.776.706,76	14.103.101,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.051.550,50C	603.831,52	603.831,52	7.051.550,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.777.800,73C	603.825,52	6,00	4.173.981,21C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.777.800,73C	603.825,52	6,00	4.173.981,21C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.350.539,77C	399.839,62	0,00	2.950.700,15C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.350.539,77C	399.839,62	0,00	2.950.700,15C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.350.539,77C	399.839,62	0,00	2.950.700,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.362.052,35C	327.418,38	0,00	2.034.633,97C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.073.848,15C	170.656,74	0,00	903.191,41C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.120.675,96C	135.739,89	0,00	984.936,07C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	167.209,14C	21.021,75	0,00	146.187,39C
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.	988.487,42C	72.421,24	0,00	916.066,18C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	341.140,29C	30.695,91	0,00	310.444,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	551.162,33C	34.148,76	0,00	517.013,57C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	96.184,80C	7.576,57	0,00	88.608,23C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	127.780,18C	11.803,69	0,00	115.976,49C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	127.780,18C	11.803,69	0,00	115.976,49C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	127.780,18C	11.803,69	0,00	115.976,49C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	444.616,81C	90.210,01	0,00	354.406,80C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	444.616,81C	90.210,01	0,00	354.406,80C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	259.962,39C	58.497,49	0,00	201.464,90C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	124.329,88C	27.302,12	0,00	97.027,76C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	37.585,84C	4.410,40	0,00	33.175,44C
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	854.863,97C	101.972,20	6,00	752.897,77C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	346.953,98C	33.610,19	0,00	313.343,79C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	346.953,98C	33.610,19	0,00	313.343,79C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	346.953,98C	33.610,19	0,00	313.343,79C
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	470.302,14C	67.109,20	0,00	403.192,94C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	470.302,14C	67.109,20	0,00	403.192,94C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	243.626,03C	26.406,53	0,00	217.219,50C
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	97.984,95C	9.311,09	0,00	88.673,86C
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	4.839,09C	1.504,99	0,00	3.334,10C
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	123.852,07C	29.886,59	0,00	93.965,48C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	38.942,72C	1.252,81	6,00	37.695,91C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	38.942,72C	1.252,81	6,00	37.695,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.946,16C	1.252,81	6,00	37.699,35C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.273.749,77C	6,00	603.825,52	2.877.569,29C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.273.749,77C	6,00	603.825,52	2.877.569,29C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.718.382,22C	0,00	399.839,62	2.118.221,84C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.718.382,22C	0,00	399.839,62	2.118.221,84C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.718.382,22C	0,00	399.839,62	2.118.221,84C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.449.176,15C	0,00	327.418,38	1.776.594,53C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	743.939,20C	0,00	170.656,74	914.595,94C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	609.854,17C	0,00	135.739,89	745.594,06C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	95.382,78C	0,00	21.021,75	116.404,53C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	269.206,07C	0,00	72.421,24	341.627,31C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	114.082,52C	0,00	30.695,91	144.778,43C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	131.321,22C	0,00	34.148,76	165.469,98C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	23.802,33C	0,00	7.576,57	31.378,90C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	30.220,46C	0,00	11.803,69	42.024,15C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.220,46C	0,00	11.803,69	42.024,15C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	30.220,46C	0,00	11.803,69	42.024,15C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	290.717,83C	0,00	90.210,01	380.927,84C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	290.717,83C	0,00	90.210,01	380.927,84C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	188.498,43C	0,00	58.497,49	246.995,92C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	89.276,84C	0,00	27.302,12	116.578,96C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	12.942,56C	0,00	4.410,40	17.352,96C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.429,26C	6,00	101.972,20	336.395,46C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	85.939,25C	0,00	33.610,19	119.549,44C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	85.939,25C	0,00	33.610,19	119.549,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	85.939,25C	0,00	33.610,19	119.549,44C
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	146.097,86C	0,00	67.109,20	213.207,06C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	146.097,86C	0,00	67.109,20	213.207,06C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	76.373,97C	0,00	26.406,53	102.780,50C
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	22.015,05C	0,00	9.311,09	31.326,14C
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	1.560,91C	0,00	1.504,99	3.065,90C
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	46.147,93C	0,00	29.886,59	76.034,52C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.057,28C	6,00	1.252,81	2.304,09C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.057,28C	6,00	1.252,81	2.304,09C
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	1.053,84C	6,00	1.252,81	2.300,65C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.051.550,50C	1.172.875,24	1.172.875,24	7.051.550,50C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.424.420,19C	286.468,79	193.355,44	1.331.306,84C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	736.164,59C	151.413,36	171.355,44	756.106,67C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	67.692,65	67.692,65C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	67.692,65	67.692,65C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	45.977,40	45.977,40C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	20.185,20	20.185,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	0,00	5.607,00	5.607,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	20.185,20	20.185,20C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.908,85	11.908,85C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	3.229,00	3.229,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	8.478,00	8.478,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	201,85	201,85C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.806,40	9.806,40C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	7.063,20	7.063,20C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.743,20	2.743,20C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736.164,59C	151.413,36	103.662,79	688.414,02C
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	730.164,59C	151.413,36	103.662,79	682.414,02C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	32.662,79	32.662,79C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	17.662,79	17.662,79C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	134.426,00C	38.000,00	0,00	96.426,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
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	1.026,00C	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00C
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	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.942,64C	79.868,00	0,00	13.074,64C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	92.942,64C	79.868,00	0,00	13.074,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	412.138,09C	30.400,84	68.000,00	449.737,25C
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	353.802,25C	30.400,84	68.000,00	391.401,41C
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	68.000,00	86.225,24C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	18.333,33C	10.000,00	0,00	8.333,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	20.000,00C	18.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	4.724,12C	1.887,84	0,00	2.836,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.000,00C	513,00	0,00	4.487,00C
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	4.893,20C	0,00	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	40,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.195,33C	0,00	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	88.357,86C	3.144,52	3.000,00	88.213,34C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	88.357,86C	144,52	0,00	88.213,34C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	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	1.049,30C	0,00	0,00	1.049,30C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	48.186,90C	88,64	0,00	48.098,26C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	19.121,66C	55,88	0,00	19.065,78C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	188.255,60C	135.055,43	22.000,00	75.200,17C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	162.255,60C	135.055,43	22.000,00	49.200,17C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.255,60C	135.055,43	22.000,00	49.200,17C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.255,60C	135.055,43	22.000,00	49.200,17C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	32.900,16C	31.000,00	0,00	1.900,16C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	8.000,00C	0,00	22.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	6.355,44C	6.355,44	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	68.000,00C	68.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	30.000,00C	13.699,99	0,00	16.300,01C
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	4.248.861,48C	445.332,53	99.910,53	3.903.439,48C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	4.248.861,48C	445.332,53	86.210,54	3.889.739,49C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.892.889,28C	163.190,07	0,00	1.729.699,21C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.892.889,28C	163.190,07	0,00	1.729.699,21C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.245.410,44C	100.721,91	0,00	1.144.688,53C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	758.123,11C	72.183,21	0,00	685.939,90C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	163.381,07C	14.970,98	0,00	148.410,09C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	63.971,21C	5.799,99	0,00	58.171,22C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	73.156,54C	0,00	0,00	73.156,54C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	20.757,47C	0,00	0,00	20.757,47C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	80.885,49C	0,00	0,00	80.885,49C
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	5.123,33	0,00	24.876,67C
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	25.135,55C	2.644,40	0,00	22.491,15C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354.301,55C	34.013,91	0,00	320.287,64C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	92.936,28C	9.176,01	0,00	83.760,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	249.441,43C	23.708,90	0,00	225.732,53C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	11.923,84C	1.129,00	0,00	10.794,84C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	293.177,29C	28.454,25	0,00	264.723,04C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	209.758,63C	21.366,18	0,00	188.392,45C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	83.418,66C	7.088,07	0,00	76.330,59C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.355.972,20C	282.142,46	86.210,54	2.160.040,28C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.163.007,92C	146.298,38	0,00	1.016.709,54C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.163.007,92C	146.298,38	0,00	1.016.709,54C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.163.007,92C	146.298,38	0,00	1.016.709,54C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.192.964,28C	135.844,08	86.210,54	1.143.330,74C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	108.150,00C	23.625,00	0,00	84.525,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	46.070,00C	8.085,00	0,00	37.985,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	39.752,00C	11.424,00	0,00	28.328,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	22.328,00C	4.116,00	0,00	18.212,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	72.964,22C	1.426,76	0,00	71.537,46C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	47.539,67C	1.098,27	0,00	46.441,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	974,00C	0,00	0,00	974,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	24.450,55C	328,49	0,00	24.122,06C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.997,64C	7.651,66	79.868,00	96.213,98C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	23.997,64C	7.651,66	79.868,00	96.213,98C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.714,68C	10.476,66	0,00	91.238,02C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	101.714,68C	10.476,66	0,00	91.238,02C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.150,83C	59.151,47	2.655,84	347.655,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.295,10C	130,00	0,00	11.165,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.170,00C	130,00	0,00	1.040,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	8.515,10C	0,00	0,00	8.515,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	392.855,73C	59.021,47	2.655,84	336.490,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.621,60C	189,20	0,00	2.432,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	30.550,36C	7.413,97	0,00	23.136,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	36.974,29C	3.946,38	0,00	33.027,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.932,00C	462,00	0,00	1.470,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	20.012,80C	2.501,60	0,00	17.511,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	9.849,84C	2.462,46	0,00	7.387,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	77.221,25C	10.768,75	0,00	66.452,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.054,94C	973,32	0,00	3.081,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	41.666,67C	0,00	0,00	41.666,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	19.878,80C	3.110,32	1.887,84	18.656,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	513,00	513,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	36.096,76C	4.008,90	0,00	32.087,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	5.191,60C	920,90	0,00	4.270,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	13.600,06C	1.774,38	0,00	11.825,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gáz	864,00C	0,00	0,00	864,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	23.139,67C	3.053,52	0,00	20.086,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	1.186,00C	593,00	0,00	593,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	30.352,59C	14.671,99	0,00	15.680,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	10.857,83C	1.092,06	255,00	10.020,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	26.804,67C	1.078,72	0,00	25.725,95C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	481.986,91C	33.512,53	3.686,70	452.161,08C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	438.225,00C	27.396,00	0,00	410.829,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	219.925,00C	15.300,00	0,00	204.625,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	53.340,00C	2.976,00	0,00	50.364,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	164.960,00C	9.120,00	0,00	155.840,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	43.761,91C	6.116,53	3.686,70	41.332,08C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	3.542,18	3.542,18C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	88,64	88,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	55,88	55,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	43.761,91C	5.972,01	0,00	37.789,90C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.699,99	13.699,99C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.699,99	13.699,99C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.699,99	13.699,99C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.699,99	13.699,99C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	13.699,99	13.699,99C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	178.739,91C	440.717,45	442.689,00	180.711,46C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	178.739,91C	440.717,45	442.689,00	180.711,46C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	158.632,15C	158.633,15	163.190,07	163.189,07C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	158.632,15C	158.633,15	163.190,07	163.189,07C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.919,00C	96.920,00	100.721,91	100.720,91C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	72.970,09C	72.971,09	72.183,21	72.182,21C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	16.530,77C	16.530,77	14.970,98	14.970,98C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	5.453,03C	5.453,03	5.799,99	5.799,99C
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	0,00	5.123,33	5.123,33C
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	1.965,11C	1.965,11	2.644,40	2.644,40C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.608,03C	32.608,03	34.013,91	34.013,91C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	8.662,23C	8.662,23	9.176,01	9.176,01C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	22.857,35C	22.857,35	23.708,90	23.708,90C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.088,45C	1.088,45	1.129,00	1.129,00C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.105,12C	29.105,12	28.454,25	28.454,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	21.763,01C	21.763,01	21.366,18	21.366,18C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	7.342,11C	7.342,11	7.088,07	7.088,07C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.107,76C	282.084,30	279.498,93	17.522,39C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	146.298,38	146.298,38	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	146.298,38	146.298,38	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	146.298,38	146.298,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.107,76C	135.785,92	133.200,55	17.522,39C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	23.625,00	23.625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	11.424,00	11.424,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.426,76	1.426,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.098,27	1.098,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	328,49	328,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.452,76C	9.104,42	7.651,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	1.452,76C	9.104,42	7.651,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.476,66	10.476,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	10.476,66	10.476,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.627,28C	59.309,76	59.256,47	14.573,99C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.703,02C	1.833,02	130,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.703,02C	1.703,02	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.924,26C	57.476,74	59.126,47	14.573,99C
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	7.413,97	7.413,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	3.946,38	3.946,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	462,00	462,00	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	10.768,75	9.848,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	973,32	973,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	3.110,32	3.110,32	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	1.774,38	1.774,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	3.046,02C	3.046,02	3.053,52	3.053,52C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	0,00	593,00	593,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	14.671,99	14.671,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	29,49C	1.226,55	1.197,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	0,00	1.078,72	1.078,72C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.027,72C	31.843,32	30.764,00	2.948,40C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.348,00	24.396,00	48,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.928,00	2.976,00	48,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.027,72C	7.495,32	6.368,00	2.900,40C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.290,71C	3.542,18	251,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	737,01C	737,10	88,64	88,55C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	55,88	55,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	3.160,16	5.972,01	2.811,85C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	1.199.528,92C	356,47	436.920,27	1.636.092,72C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.199.528,92C	356,47	436.920,27	1.636.092,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	398.448,61C	0,00	158.633,15	557.081,76C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	398.448,61C	0,00	158.633,15	557.081,76C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.784,90C	0,00	96.920,00	369.704,90C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	137.509,38C	0,00	72.971,09	210.480,47C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	30.929,57C	0,00	16.530,77	47.460,34C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	11.949,86C	0,00	5.453,03	17.402,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	40.113,28C	0,00	0,00	40.113,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	16.999,14C	0,00	0,00	16.999,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	32.384,33C	0,00	0,00	32.384,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	2.899,34C	0,00	1.965,11	4.864,45C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.169,69C	0,00	32.608,03	98.777,72C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	19.222,63C	0,00	8.662,23	27.884,86C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	44.856,71C	0,00	22.857,35	67.714,06C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.090,35C	0,00	1.088,45	3.178,80C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.494,02C	0,00	29.105,12	88.599,14C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	44.618,80C	0,00	21.763,01	66.381,81C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	14.875,22C	0,00	7.342,11	22.217,33C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.080,31C	356,47	278.287,12	1.079.010,96C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	560.379,55C	0,00	146.298,38	706.677,93C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	560.379,55C	0,00	146.298,38	706.677,93C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	560.379,55C	0,00	146.298,38	706.677,93C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	240.700,76C	356,47	131.988,74	372.333,03C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	24.850,00C	0,00	23.625,00	48.475,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	13.930,00C	0,00	8.085,00	22.015,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	10.248,00C	0,00	11.424,00	21.672,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	672,00C	0,00	4.116,00	4.788,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.609,78C	0,00	1.426,76	5.036,54C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.460,33C	0,00	1.098,27	3.558,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	1.149,45C	0,00	328,49	1.477,94C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.606,96C	0,00	9.104,42	10.711,38C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	1.606,96C	0,00	9.104,42	10.711,38C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.285,32C	0,00	10.476,66	28.761,98C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	18.285,32C	0,00	10.476,66	28.761,98C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.521,19C	105,00	59.054,76	202.470,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.666,04C	0,00	1.833,02	5.499,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	260,00C	0,00	130,00	390,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.406,04C	0,00	1.703,02	5.109,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139.855,15C	105,00	57.221,74	196.971,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	378,40C	0,00	189,20	567,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	8.037,34C	0,00	7.413,97	15.451,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	8.025,71C	0,00	3.946,38	11.972,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	840,00C	0,00	462,00	1.302,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.003,20C	0,00	2.501,60	7.504,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	4.924,92C	0,00	2.462,46	7.387,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	21.537,50C	0,00	10.768,75	32.306,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	884,98C	0,00	973,32	1.858,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	5.397,08C	0,00	3.110,32	8.507,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	12.010,04C	0,00	4.008,90	16.018,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.841,80C	0,00	920,90	2.762,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	4.399,94C	0,00	1.774,38	6.174,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Gáz	96,00C	0,00	0,00	96,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	6.101,63C	0,00	3.046,02	9.147,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	1.186,00C	0,00	0,00	1.186,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	57.499,93C	0,00	14.671,99	72.171,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	1.112,68C	105,00	971,55	1.979,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	578,00C	0,00	0,00	578,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.827,51C	251,47	28.301,14	76.877,18C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	39.975,00C	0,00	24.348,00	64.323,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	20.075,00C	0,00	12.300,00	32.375,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	13.660,00C	0,00	2.928,00	16.588,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	6.240,00C	0,00	9.120,00	15.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	8.852,51C	251,47	3.953,14	12.554,18C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	659,99C	251,47	0,00	408,52C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.076,09C	0,00	737,10	1.813,19C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	878,34C	0,00	55,88	934,22C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	6.238,09C	0,00	3.160,16	9.398,25C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.055,16C	0,00	0,00	55.055,16C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	0,00	0,00	55.055,16C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	0,00	0,00	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
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.417,84C	0,00	0,00	19.417,84C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Líquidar	19.417,84C	0,00	0,00	19.417,84C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.302.101,90D	617.770,70	6,00	2.919.866,60D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.302.101,90D	617.770,70	6,00	2.919.866,60D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.302.101,90D	617.770,70	6,00	2.919.866,60D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.302.101,90D	617.770,70	6,00	2.919.866,60D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.302.101,90D	617.770,70	6,00	2.919.866,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.302.101,90D	617.770,70	6,00	2.919.866,60D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.302.101,90C	1.034.742,80	1.652.507,50	2.919.866,60C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	23.213,21	23.213,21	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	23.213,21	23.213,21	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	23.213,21	23.213,21	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	23.213,21	23.213,21	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	35.541,89D	23.213,21	0,00	58.755,10D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	35.541,89C	0,00	23.213,21	58.755,10C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.302.101,90C	1.011.529,59	1.629.294,29	2.919.866,60C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.302.101,90C	1.011.529,59	1.629.294,29	2.919.866,60C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.302.101,90C	1.011.529,59	1.629.294,29	2.919.866,60C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.353.380,54D	110.064,53	620.770,70	2.842.674,37D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.353.380,54D	110.064,53	620.770,70	2.842.674,37D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.248.861,48C	445.332,53	99.910,53	3.903.439,48C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	4.248.861,48C	445.332,53	99.910,53	3.903.439,48C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	177.550,07C	455.776,06	456.634,18	178.408,19C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	177.550,07C	455.776,06	456.634,18	178.408,19C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.229.070,89C	356,47	451.978,88	1.680.693,30C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.229.070,89C	356,47	451.978,88	1.680.693,30C
TOTAIS	0,00	5.996.763,03	5.996.763,03	0,00