

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.466.869,69D	5.467.911,36	5.566.834,43	2.367.946,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	466.323,46D	5.463.171,36	5.566.834,43	362.660,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	363.364,80D	5.241.355,11	5.316.795,62	287.924,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	363.364,80D	5.241.355,11	5.316.795,62	287.924,29D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	363.364,80D	5.241.355,11	5.316.795,62	287.924,29D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	9.194,30	9.194,30	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	9.194,30	9.194,30	0,00
1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A	8,44D	2.840.414,60	2.823.016,79	17.406,25D
1.1.1.1.1.10.01 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 32.809-X incorp	8,44D	618.894,77	618.903,21	0,00
1.1.1.1.1.10.02 - Banco do Brasil Ag. 0102-3 Conta 132.809-3 - Conta Principal	0,00	1.798.282,63	1.780.876,38	17.406,25D
1.1.1.1.1.10.04 - Banco do Brasil Ag. 0102-3 Conta 132.809-3 - Cobranças	0,00	423.237,20	423.237,20	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	34.601,38D	846.016,06	880.617,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 21.110-9	3,16D	0,00	3,16	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 27.897-1	1.543,56C	1.543,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 29.196-x FUNAD.	2.657,80D	0,00	2.657,80	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 23.635-7 - Leilão	40.500,00D	0,00	40.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Banco do Brasil - Ag. 0102-3 Conta 32.882-0	3,97C	3,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil - Ag. 0102-3 Conta 32.788-3	7.012,05C	7.012,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.13 - Banco do Brasil - Ag. 0102-3 Conta 123.635-3 - Leilão Nova Agencia	0,00	528,86	528,86	0,00
1.1.1.1.1.19.14 - Banco do Brasil Ag. 102-3 Conta 78543-1 SENFRO 2017	0,00	530.925,16	530.925,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 102-3 Conta 80769-9 FUNAD 2017	0,00	306.002,46	306.002,46	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	328.754,98D	1.545.730,15	1.603.967,09	270.518,04D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 26.365-6 - Aplic. FUNAD 2014	25,62D	0,00	25,62	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 27.897-1 Poupança SENFRO 2015	125.754,47D	0,00	125.754,47	0,00
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 32.809-X - (Poupança)	110.230,07D	413.422,53	523.652,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 29.196-x Poupança FUNAD 2015	80.525,66D	0,00	80.525,66	0,00
1.1.1.1.1.50.07 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 30.733-5 Poupança FUNAD 2016	12.794,72D	0,00	12.794,72	0,00
1.1.1.1.1.50.08 - Banco do Brasil Ag. 3796-6 Conta 30.069-1 Poupança SENFRO 2016	2.024,16C	3.153,02	1.128,86	0,00
1.1.1.1.1.50.09 - Banco do Brasil Ag. 3796-6 Conta 23.635-7 Poupança Leilão	1.448,60D	42.178,20	43.626,80	0,00
1.1.1.1.1.50.10 - Banco do Brasil - Ag. 102-3 Conta 132.809-3 - (Poupança)	0,00	588.466,61	520.736,69	67.729,92D
1.1.1.1.1.50.11 - Banco do Brasil Ag. 0102-3 Conta 510.123.635-3 Poupança Leilão Nova Agência	0,00	46.236,41	0,00	46.236,41D
1.1.1.1.1.50.12 - Banco do Brasil Ag. 0102-3 Conta 78.543-1 - BB Renda Fixa 500 - SENFRO-2017	0,00	267.879,16	267.879,16	0,00
1.1.1.1.1.50.13 - Banco do Brasil Ag.102-3 Conta 80769-9 Poupança FUNAD 2017	0,00	184.394,22	27.842,51	156.551,71D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	791,32	164,75	626,57D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	791,32	164,75	626,57D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	791,32	164,75	626,57D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	791,32	164,75	626,57D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	791,32	164,75	626,57D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.824,15D	59.625,40	75.832,39	19.617,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.263,56D	55.419,25	41.868,32	15.814,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.263,56D	55.419,25	41.868,32	15.814,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.663,56D	55.419,25	41.868,32	15.214,49D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	1.663,56D	0,00	0,00	1.663,56D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	55.419,25	41.868,32	13.550,93D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.05 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.220,66D	2.406,33	0,00	3.626,99D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.220,66D	2.406,33	0,00	3.626,99D
1.1.3.2.1.01 - PIS a Recuperar/Compensar	756,58D	0,00	0,00	756,58D
1.1.3.2.1.02 - IRRF a Recuperar	0,00	280,75	0,00	280,75D
1.1.3.2.1.03 - IRRF S/ Rendimentos Aplicações a Recuperar	464,08D	0,00	0,00	464,08D
1.1.3.2.1.04 - Contribuição Sindical	0,00	2.125,58	0,00	2.125,58D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.339,93D	1.799,82	33.964,07	175,68D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.339,93D	1.799,82	33.964,07	175,68D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	5.802,78D	1.520,00	7.322,78	0,00
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.01.04 - Banco do Brasil	7.322,78D	0,00	7.322,78	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	175,68	0,00	175,68D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	175,68	0,00	175,68D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	26.537,15D	104,14	26.641,29	0,00
1.1.3.8.1.03.01 - Francisco Carlos O. Morais	620,00D	0,00	620,00	0,00
1.1.3.8.1.03.02 - Clenilson Barbosa Uassaça	158,67D	0,00	158,67	0,00
1.1.3.8.1.03.03 - Diogo Junior Sales do Casal	47,30D	0,00	47,30	0,00
1.1.3.8.1.03.04 - Valores a Identificar (Banco do Brasil conta 32.809-X)	25.711,18D	98,14	25.809,32	0,00
1.1.3.8.1.03.06 - Altiva Gomes de Oliveira	0,00	6,00	6,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.134,51D	161.399,53	174.041,67	54.492,37D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	9,01	9,01	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,01	9,01	0,00
1.1.9.2.1.01 - Multa e Juros a Apropriar	0,00	9,01	9,01	0,00
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	43.101,77	43.101,77	0,00
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.101,77	43.101,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	0,00	43.101,77	43.101,77	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	67.134,51D	118.288,75	130.930,89	54.492,37D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	17.586,23D	118.288,75	81.382,61	54.492,37D
1.1.9.9.1.01 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS	83,87D	0,00	83,87	0,00
1.1.9.9.1.01.01 - Iracema Santini Antonio	83,87D	0,00	83,87	0,00
1.1.9.9.1.02 - DESPESAS A APROPRIAR	17.502,36D	118.288,75	81.298,74	54.492,37D
1.1.9.9.1.02.01 - Despesas Indenizatórias	0,00	79,34	79,34	0,00
1.1.9.9.1.02.03 - Folha de Pagamento	16.869,84D	105.764,19	69.446,66	53.187,37D
1.1.9.9.1.02.06 - Débitos não identificados - Banco do Brasil	632,52D	0,00	632,52	0,00
1.1.9.9.1.02.07 - FGTS Cargos Comissionados	0,00	9.416,96	9.416,96	0,00
1.1.9.9.1.02.08 - Multas Administrativas	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.9.9.1.02.99 - Demais Despesas a Apropriar	0,00	2.278,26	973,26	1.305,00D
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (Interferências)	49.548,28D	0,00	49.548,28	0,00
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	49.548,28D	0,00	49.548,28	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.000.546,23D	4.740,00	0,00	2.005.286,23D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.995.736,95D	4.740,00	0,00	2.000.476,95D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	175.736,95D	4.740,00	0,00	180.476,95D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	175.736,95D	4.740,00	0,00	180.476,95D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	175.736,95D	4.740,00	0,00	180.476,95D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	2.412,98D	4.740,00	0,00	7.152,98D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	878,00D	0,00	0,00	878,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	119.675,61D	0,00	0,00	119.675,61D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	52.770,36D	0,00	0,00	52.770,36D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	4.809,28D	0,00	0,00	4.809,28D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.809,28D	0,00	0,00	4.809,28D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	4.809,28D	0,00	0,00	4.809,28D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	4.809,28D	0,00	0,00	4.809,28D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	4.809,28D	0,00	0,00	4.809,28D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.466.869,69C	7.821.480,82	7.722.557,75	2.367.946,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	40.729,07C	4.893.393,61	4.991.711,61	139.047,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.140,52C	1.467.889,74	1.499.062,35	40.313,13C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	20,80C	1.194.722,32	1.194.701,52	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	20,80C	1.194.722,32	1.194.701,52	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20,80C	1.194.722,32	1.194.701,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	20,80C	1.016.301,40	1.016.280,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	108.548,72	108.548,72	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	66.564,88	66.564,88	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões a Pagar	0,00	3.307,32	3.307,32	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.119,72C	273.167,42	304.360,83	40.313,13C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.119,72C	273.167,42	304.360,83	40.313,13C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.119,72C	272.567,42	303.760,83	40.313,13C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher	0,00	176.042,01	206.599,97	30.557,96C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	6.786,82C	87.033,37	89.000,00	8.753,45C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	2.332,90C	9.492,04	8.160,86	1.001,72C
2.1.1.4.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS RETENÇÕES	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Patronal a Recolher - Pagamentos a Terceiros - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.171,44D	750.616,53	755.054,22	3.266,25C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.171,44D	750.616,53	755.054,22	3.266,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.171,44D	750.616,53	755.054,22	3.266,25C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	10.051,60C	491.129,82	482.201,93	1.123,71C
2.1.3.1.1.01.01 - Oi S/A	0,00	14.056,03	14.056,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Claro S/A	0,00	10.832,25	10.832,25	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - Ticket Serviços S/A	0,00	3.562,22	3.562,22	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Embratel	0,00	28,48	28,48	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Aluguel de Imóveis	620,00D	27.205,37	27.825,37	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Eletrobras	0,00	20.018,55	20.018,55	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Publicações em Jornais e Diários Oficiais	0,00	16.023,31	16.023,31	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Road Comércio e Serviços Ltda	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Caerd - Companhia de Agua e Esgoto de Rondônia	0,00	3.646,37	3.646,37	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	32.381,88	32.381,88	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp technology Informatica Ltda	0,00	20.897,10	22.021,14	1.124,04C
2.1.3.1.1.01.14 - Fornecedores Diversos	10.671,60C	299.966,17	289.294,57	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Petrocard Administradora de Credito Ltda	0,00	5.158,95	5.158,62	0,33D
2.1.3.1.1.01.16 - Tita Eventos Eireli - EPP	0,00	7.590,10	7.590,10	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - V.L.Silva Ferraz - ME	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Janio C. C. da Silva - ME	0,00	1.525,50	1.525,50	0,00
2.1.3.1.1.01.23 - Porto Autos S. A.	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00
2.1.3.1.1.01.24 - Francisco Emiliano Pinto Neto ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.25 - Mastermaq Software Brasil LTDA	0,00	3.753,35	3.753,35	0,00
2.1.3.1.1.01.26 - Alpha Toner Comercio de Informática LTDA ME	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
2.1.3.1.1.01.30 - M.D.R. PAIVA COMERCIO E SERVICOS - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.32 - Editora Diário da Amazônia LTDA	0,00	3.452,00	3.452,00	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.998,38	2.998,38	0,00
2.1.3.1.1.01.36 - IEL - RO	0,00	1.224,14	1.224,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.38 - Helio Lima da Silva	0,00	866,67	866,67	0,00
2.1.3.1.1.04 - DIÁRIAS A PAGAR	5.200,88D	67.228,47	72.429,35	0,00
2.1.3.1.1.04.01 - Diárias Diversas a Pagar	5.200,88D	67.228,47	72.429,35	0,00
2.1.3.1.1.06 - CURTO PRAZO DIVERSOS	6.022,16D	192.258,24	200.422,94	2.142,54C
2.1.3.1.1.06.01 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	280,00D	5.653,29	6.041,11	107,82C
2.1.3.1.1.06.02 - Despesas Bancárias - Banco do Brasil	0,00	15.019,37	15.019,37	0,00
2.1.3.1.1.06.04 - Auxílio Representação e Jeton	5.742,16D	149.733,72	157.510,60	2.034,72C
2.1.3.1.1.06.05 - DPU - Defensoria Pública da União	0,00	18.014,03	18.014,03	0,00
2.1.3.1.1.06.06 - honorários de sucumbência	0,00	2.467,91	2.467,91	0,00
2.1.3.1.1.06.07 - Coren Maranhão	0,00	1.369,92	1.369,92	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.155,85C	138.307,13	165.847,09	58.695,81C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.155,85C	138.307,13	165.847,09	58.695,81C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.155,85C	138.307,13	165.847,09	58.695,81C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.155,85C	138.307,13	165.847,09	58.695,81C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF a Recolher - Retenções s/ Folha de Pagamento	10.695,92C	43.490,37	55.019,48	22.225,03C
2.1.4.1.1.01.02 - IRRF a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Autonomos	115,42C	57,45	57,45	115,42C
2.1.4.1.1.01.03 - ISS a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Autonomos	2.718,19C	294,03	295,75	2.719,91C
2.1.4.1.1.01.04 - Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - IN SRF 6190	10.381,86C	6.140,71	6.140,71	10.381,86C
2.1.4.1.1.01.06 - Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - IN SRF Diversas	0,00	1.780,15	2.063,97	283,82C
2.1.4.1.1.01.07 - Outros Tributos e Contribuições	83,87C	83,87	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.08 - Taxa de Resíduos Sólidos	0,00	48,10	48,10	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - INSS a Recolher - Desconto em Folha	5.703,04C	86.082,45	101.797,80	21.418,39C
2.1.4.1.1.01.10 - INSS Retido de Prestadores Serviços - PF	1.457,55C	330,00	423,83	1.551,38C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	550.983,24	550.983,24	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	550.983,24	550.983,24	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	550.983,24	550.983,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	550.983,24	550.983,24	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	129.117,89	165.114,16	35.996,27C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	129.117,89	165.114,16	35.996,27C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	129.117,89	165.114,16	35.996,27C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Folha de Pagamento	0,00	54.500,65	89.216,75	34.716,10C
2.1.7.9.1.02 - Provisão PIS Folha Pagamento	0,00	998,28	1.598,05	599,77C
2.1.7.9.1.03 - Provisão para Fornecedores Diversos	0,00	973,26	973,26	0,00
2.1.7.9.1.09 - Provisão para INSS	0,00	66.599,97	66.599,97	0,00
2.1.7.9.1.10 - Provisão para FGTS	0,00	6.045,73	6.726,13	680,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.604,14C	1.856.479,08	1.855.650,55	775,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.088,71C	4.251,16	2.162,45	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	2.088,71C	4.251,16	2.162,45	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.088,71C	4.251,16	2.162,45	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Contribuição Sindical	2.088,71C	4.251,16	2.162,45	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	484,57D	1.852.227,92	1.853.488,10	775,61C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	484,57D	1.852.227,92	1.853.488,10	775,61C
2.1.8.9.1.01 - CREDORES DA ENTIDADE	484,57D	1.852.227,92	1.853.488,10	775,61C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	76,32C	1.852.197,92	1.852.897,21	775,61C
2.1.8.9.1.01.03 - Raimunda Ferreira dos Anjos	30,00C	30,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Valores a identificar (Banco do Brasil - conta 32.809-x)	590,89D	0,00	590,89	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.426.140,62C	2.928.087,21	2.730.846,14	2.228.899,55C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.426.140,62C	2.928.087,21	2.730.846,14	2.228.899,55C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.426.140,62C	2.928.087,21	2.730.846,14	2.228.899,55C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.426.140,62C	2.928.087,21	2.730.846,14	2.228.899,55C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	73.292,71C	2.857.029,48	2.636.043,98	147.692,79D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	73.292,71C	2.857.029,48	2.636.043,98	147.692,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.374.357,36C	21.509,45	73.292,71	2.426.140,62C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	2.374.357,36C	21.509,45	73.292,71	2.426.140,62C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.509,45D	49.548,28	21.509,45	49.548,28D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	21.509,45D	49.548,28	21.509,45	49.548,28D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.771.792,23	2.771.792,23	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.490.532,59	1.490.532,59	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.122.911,12	1.122.911,12	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.122.911,12	1.122.911,12	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.122.911,12	1.122.911,12	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.117.378,70	1.117.378,70	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	744.546,34	744.546,34	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	99.483,68	99.483,68	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Indenizações Trabalhistas	0,00	2.933,98	2.933,98	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	89.069,16	89.069,16	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	17.845,59	17.845,59	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	79.093,65	79.093,65	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	84.406,30	84.406,30	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.532,42	5.532,42	0,00
3.1.1.2.1.03.05 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	5.532,42	5.532,42	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	306.880,14	306.880,14	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	206.599,97	206.599,97	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.599,97	206.599,97	0,00
3.1.2.2.1.01 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	206.599,97	206.599,97	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	89.680,40	89.680,40	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.680,40	89.680,40	0,00
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	89.680,40	89.680,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.599,77	10.599,77	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.599,77	10.599,77	0,00
3.1.2.9.1.02 - Pis/Pasep	0,00	10.599,77	10.599,77	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	60.741,33	60.741,33	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	60.741,33	60.741,33	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.741,33	60.741,33	0,00
3.1.3.2.1.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	37.091,33	37.091,33	0,00
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	357.712,46	357.712,46	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.251,32	40.251,32	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.251,32	40.251,32	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.251,32	40.251,32	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.720,84	8.720,84	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	7.999,88	7.999,88	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.764,80	3.764,80	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	412,80	412,80	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.676,50	5.676,50	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	5.202,00	5.202,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	634,50	634,50	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	317.461,14	317.461,14	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	71.379,41	71.379,41	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.379,41	71.379,41	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	71.379,41	71.379,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	30.490,90	30.490,90	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	38.063,43	38.063,43	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	2.825,08	2.825,08	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.976,10	15.976,10	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.976,10	15.976,10	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	15.976,10	15.976,10	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	230.105,63	230.105,63	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.105,63	230.105,63	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	211.996,55	211.996,55	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	25.961,70	25.961,70	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.364,51	32.364,51	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Assinaturas Periódicas	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	806,14	806,14	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.773,75	31.773,75	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação de Software	0,00	30.305,92	30.305,92	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.890,67	6.890,67	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	19.175,31	19.175,31	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.608,16	5.608,16	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços de Internet	0,00	1.055,49	1.055,49	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	23.637,33	23.637,33	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Custas Judiciais	0,00	362,37	362,37	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Despesas Bancárias	0,00	30.973,89	30.973,89	0,00
3.3.2.3.1.02.97 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	791,31	791,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.809,08	14.809,08	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens	0,00	14.809,08	14.809,08	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	747.597,97	747.597,97	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	747.597,97	747.597,97	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.597,97	747.597,97	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	747.597,97	747.597,97	0,00
3.5.1.1.1.10 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	565.146,83	565.146,83	0,00
3.5.1.1.1.10.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	565.146,83	565.146,83	0,00
3.5.1.1.1.20 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	182.451,14	182.451,14	0,00
3.5.1.1.1.20.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	182.451,14	182.451,14	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	175.949,21	175.949,21	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	175.949,21	175.949,21	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	175.949,21	175.949,21	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.949,21	175.949,21	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	163.298,08	163.298,08	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	137.578,59	137.578,59	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	25.719,49	25.719,49	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.651,13	12.651,13	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	2.630,46	2.630,46	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.856,61	2.856,61	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	6.847,45	6.847,45	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	316,61	316,61	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.991.392,30	2.991.392,30	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.878.122,95	1.878.122,95	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.878.122,95	1.878.122,95	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.878.122,95	1.878.122,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	1.878.122,95	1.878.122,95	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.441.819,59	1.441.819,59	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	577.318,97	577.318,97	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	752.314,87	752.314,87	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	101.476,09	101.476,09	0,00
4.2.4.1.1.01.05 - Anuidades Pessoa Física	0,00	10.709,66	10.709,66	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	408.237,96	408.237,96	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	408.237,96	408.237,96	0,00
4.2.4.1.1.03 - DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	28.065,40	28.065,40	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	238.919,25	238.919,25	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	238.919,25	238.919,25	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	238.919,25	238.919,25	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.919,25	238.919,25	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	238.919,25	238.919,25	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	115.900,25	115.900,25	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	0,00	81.527,33	81.527,33	0,00
4.3.3.1.1.39.15 - Transferência de Inscrição	0,00	5.816,30	5.816,30	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	16.842,67	16.842,67	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	18.832,70	18.832,70	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	180.965,30	180.965,30	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	153.773,84	153.773,84	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	153.773,84	153.773,84	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.773,84	153.773,84	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	16.634,54	16.634,54	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	127.043,14	127.043,14	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	10.096,16	10.096,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.05.01 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	625,91	625,91	0,00
4.4.2.9.1.05.03 - Juros da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	9.470,25	9.470,25	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	27.191,46	27.191,46	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	27.191,46	27.191,46	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.191,46	27.191,46	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo	0,00	4.833,16	4.833,16	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	22.358,30	22.358,30	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	540.833,21	540.833,21	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	540.833,21	540.833,21	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	540.833,21	540.833,21	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	540.833,21	540.833,21	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	540.833,21	540.833,21	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	262.673,26	262.673,26	0,00
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	262.673,26	262.673,26	0,00
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	278.159,95	278.159,95	0,00
4.5.1.2.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	278.159,95	278.159,95	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	152.551,59	152.551,59	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	152.551,59	152.551,59	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	93.347,19	93.347,19	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.347,19	93.347,19	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	93.347,19	93.347,19	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	59.204,40	59.204,40	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.204,40	59.204,40	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	775,25	775,25	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ações Judiciais	0,00	775,25	775,25	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	49.309,43	49.309,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.01 - Receitas não Identificadas	0,00	47.905,40	47.905,40	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Outras Receitas Financeiras	0,00	1.404,03	1.404,03	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	9.119,72	9.119,72	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	9.119,72	9.119,72	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.478,47D	9.629.351,04	9.635.390,94	86.438,57D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.459.637,59	9.459.637,59	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.320.746,17	4.320.746,17	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.057.700,17	4.057.700,17	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.707.700,17	3.707.700,17	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.137.770,56	2.137.770,56	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.137.770,56	2.137.770,56	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.137.770,56	2.137.770,56	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.732.000,51	1.732.000,51	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	601.208,10	601.208,10	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	952.428,94	952.428,94	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	168.471,99	168.471,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.005 - Anuidades Pessoa Física	0,00	9.891,48	9.891,48	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	405.770,05	405.770,05	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	405.770,05	405.770,05	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.191,46	27.191,46	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.191,46	27.191,46	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo	0,00	4.833,16	4.833,16	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	22.358,30	22.358,30	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	433.827,21	433.827,21	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	272.119,88	272.119,88	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	115.900,25	115.900,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	81.527,33	81.527,33	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	9.073,00	9.073,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	4.400,40	4.400,40	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	8.645,28	8.645,28	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	16.842,67	16.842,67	0,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	16.898,25	16.898,25	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	18.832,70	18.832,70	0,00
5.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	161.707,33	161.707,33	0,00
5.2.1.1.1.16.14.04 - Demais Receitas de Serviços	0,00	161.707,33	161.707,33	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	447.885,57	447.885,57	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	447.885,57	447.885,57	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	447.885,57	447.885,57	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	263.046,00	263.046,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	263.046,00	263.046,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	184.839,57	184.839,57	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	184.839,57	184.839,57	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	661.025,37	661.025,37	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	217.581,80	217.581,80	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.677,68	143.677,68	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	16.634,54	16.634,54	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	127.043,14	127.043,14	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	73.904,12	73.904,12	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	64.433,87	64.433,87	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	9.470,25	9.470,25	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.347,19	93.347,19	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.347,19	93.347,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	93.347,19	93.347,19	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	301.427,39	301.427,39	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	301.427,39	301.427,39	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	301.427,39	301.427,39	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	48.668,99	48.668,99	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	775,25	775,25	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ações Judiciais	0,00	775,25	775,25	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	47.893,74	47.893,74	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	46.512,20	46.512,20	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	1.381,54	1.381,54	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22.20 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	263.046,00	263.046,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	263.046,00	263.046,00	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	263.046,00	263.046,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	263.046,00	263.046,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	263.046,00	263.046,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	263.046,00	263.046,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	263.046,00	263.046,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.138.891,42	5.138.891,42	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.847.015,92	3.847.015,92	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.919.754,98	2.919.754,98	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.471.029,61	1.471.029,61	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.471.029,61	1.471.029,61	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.097.697,19	1.097.697,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	745.022,24	745.022,24	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	102.351,29	102.351,29	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	69.743,68	69.743,68	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	21.625,28	21.625,28	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	78.954,68	78.954,68	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Aviso Prévio	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	305.599,97	305.599,97	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	206.599,97	206.599,97	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	31.000,01	31.000,01	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.099 - Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.532,43	5.532,43	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	5.532,42	5.532,42	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.448.725,37	1.448.725,37	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	789.486,63	789.486,63	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	607.035,49	607.035,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	607.035,49	607.035,49	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	182.451,14	182.451,14	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	182.451,14	182.451,14	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	659.238,74	659.238,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	74.260,55	74.260,55	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	30.773,97	30.773,97	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	38.486,58	38.486,58	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.222,58	72.222,58	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais de Telecomunicação	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	9.346,50	9.346,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	16.850,00	16.850,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material para Comunicações	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo	0,00	0,01	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,03	0,03	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias para Doação	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material para Cerimonial	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material para Divulgação	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.976,10	16.976,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	15.976,10	15.976,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	292.192,86	292.192,86	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.000,02	8.000,02	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	284.192,84	284.192,84	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia e Vídeo	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.565,82	2.565,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	36.175,58	36.175,58	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço de Alimentação	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.151,32	21.151,32	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	187.086,62	187.086,62	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	165.239,13	165.239,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	139.519,62	139.519,62	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	25.719,49	25.719,49	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	21.847,49	21.847,49	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	6.847,45	6.847,45	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas de Custeio	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	350.000,02	350.000,02	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.000,02	80.000,02	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos e Projetos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras em Andamento	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	269.999,98	269.999,98	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Biblioteca	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Obras de Arte	0,00	0,01	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.000,05	5.000,05	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	131.499,90	131.499,90	0,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,02	0,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,02	0,02	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,02	0,02	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.004 - Instalações	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	577.260,92	577.260,92	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	288.630,46	288.630,46	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	288.630,46	288.630,46	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.291.875,50	1.291.875,50	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	954.365,48	954.365,48	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	242.710,12	242.710,12	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	242.710,12	242.710,12	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	71.200,00	71.200,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	111.510,12	111.510,12	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	85.510,12	85.510,12	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	711.655,36	711.655,36	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	265.676,46	265.676,46	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	265.676,46	265.676,46	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	265.676,46	265.676,46	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	445.978,90	445.978,90	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.146,06	35.146,06	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	35.146,06	35.146,06	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116.479,00	116.479,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.479,00	86.479,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	65.405,00	65.405,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	159.353,84	159.353,84	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	141.353,84	141.353,84	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	116.353,84	116.353,84	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	337.510,02	337.510,02	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	337.510,02	337.510,02	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	337.510,02	337.510,02	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos e Projetos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	257.510,02	257.510,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.510,12	25.510,12	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	131.499,90	131.499,90	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	92.478,47D	169.713,45	175.753,35	86.438,57D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	83.274,88D	125.813,26	166.549,76	42.538,38D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	83.274,88D	125.813,26	166.549,76	42.538,38D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	83.274,88	83.274,88	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	83.274,88	83.274,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.274,88	83.274,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.274,88	83.274,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.892,86	25.892,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	16.504,36	16.504,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.988,50	1.988,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	5.573,00	5.573,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	430,00	430,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.309,74	19.309,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	19.309,74	19.309,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.072,28	38.072,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	300,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	300,00	300,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.772,28	37.772,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	6.575,59	6.575,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.343,76	20.343,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	72,91	72,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	979,68	979,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	720,00	720,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	390,00	390,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.834,99	3.834,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.697,41	1.697,41	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.157,94	3.157,94	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.274,88D	42.538,38	83.274,88	42.538,38D
5.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	83.274,88D	42.538,38	83.274,88	42.538,38D
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.274,88D	42.538,38	83.274,88	42.538,38D
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83.274,88D	42.538,38	83.274,88	42.538,38D
5.3.1.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	932,74	0,00	932,74D
5.3.1.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	932,74	0,00	932,74D
5.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.892,86D	14.957,25	25.892,86	14.957,25D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	16.504,36D	921,25	16.504,36	921,25D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	1.988,50D	0,00	1.988,50	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	5.573,00D	11.648,00	5.573,00	11.648,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	1.397,00D	1.958,00	1.397,00	1.958,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	430,00D	0,00	430,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	430,00	0,00	430,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.309,74D	1.356,58	19.309,74	1.356,58D
5.3.1.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	19.309,74D	1.356,58	19.309,74	1.356,58D
5.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.072,28D	23.350,78	38.072,28	23.350,78D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	300,00D	600,00	300,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	300,00D	600,00	300,00	600,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.772,28D	22.750,78	37.772,28	22.750,78D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	6.575,59D	1.372,38	6.575,59	1.372,38D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.343,76D	1.768,85	20.343,76	1.768,85D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	72,91D	1.824,00	72,91	1.824,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	979,68D	0,00	979,68	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	720,00D	4.520,49	720,00	4.520,49D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	390,00D	9.499,66	390,00	9.499,66D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.834,99D	3.605,40	3.834,99	3.605,40D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	1.697,41D	0,00	1.697,41	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	3.157,94D	0,00	3.157,94	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.100 - Publicações Técnicas	0,00	160,00	0,00	160,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.941,03	0,00	1.941,03D
5.3.1.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.941,03	0,00	1.941,03D
5.3.1.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.941,03	0,00	1.941,03D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59D	43.900,19	9.203,59	43.900,19D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59D	43.900,19	9.203,59	43.900,19D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.203,59D	0,00	9.203,59	0,00
5.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	9.203,59D	0,00	9.203,59	0,00
5.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.119,72D	0,00	9.119,72	0,00
5.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.119,72D	0,00	9.119,72	0,00
5.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.119,72D	0,00	9.119,72	0,00
5.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	6.786,82D	0,00	6.786,82	0,00
5.3.2.1.2.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	2.332,90D	0,00	2.332,90	0,00
5.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,87D	0,00	83,87	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83,87D	0,00	83,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,87D	0,00	83,87	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	83,87D	0,00	83,87	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	83,87D	0,00	83,87	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO	0,00	43.900,19	0,00	43.900,19D
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	43.900,19	0,00	43.900,19D
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.313,13	0,00	40.313,13D
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.313,13	0,00	40.313,13D
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.313,13	0,00	40.313,13D
5.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	8.753,45	0,00	8.753,45D
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	30.557,96	0,00	30.557,96D
5.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	1.001,72	0,00	1.001,72D
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.587,06	0,00	3.587,06D
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.587,06	0,00	3.587,06D
5.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.124,04	0,00	1.124,04D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.124,04	0,00	1.124,04D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	1.124,04	0,00	1.124,04D
5.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.463,02	0,00	2.463,02D
5.3.2.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.355,20	0,00	2.355,20D
5.3.2.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.355,20	0,00	2.355,20D
5.3.2.1.7.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	107,82	0,00	107,82D
5.3.2.1.7.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	107,82	0,00	107,82D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.478,47C	20.887.416,90	20.881.377,00	86.438,57C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.585.128,93	20.585.128,93	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.349.765,01	7.349.765,01	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.367.327,61	4.367.327,61	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.017.327,61	4.017.327,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.141.221,47	2.141.221,47	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.141.221,47	2.141.221,47	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.141.221,47	2.141.221,47	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.732.983,51	1.732.983,51	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	601.208,10	601.208,10	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	952.428,94	952.428,94	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	168.471,99	168.471,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.005 - Anuidades Pessoa Física	0,00	10.874,48	10.874,48	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	408.237,96	408.237,96	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	408.237,96	408.237,96	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.191,46	27.191,46	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.191,46	27.191,46	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo	0,00	4.833,16	4.833,16	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	22.358,30	22.358,30	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	433.827,21	433.827,21	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	272.119,88	272.119,88	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	115.900,25	115.900,25	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	81.527,33	81.527,33	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	9.073,00	9.073,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	4.400,40	4.400,40	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	8.645,28	8.645,28	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	16.842,67	16.842,67	0,00
6.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	16.898,25	16.898,25	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	18.832,70	18.832,70	0,00
6.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	161.707,33	161.707,33	0,00
6.2.1.1.1.16.14.04 - Demais Receitas de Serviços	0,00	161.707,33	161.707,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	752.577,49	752.577,49	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	752.577,49	752.577,49	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	752.577,49	752.577,49	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	474.417,54	474.417,54	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	474.417,54	474.417,54	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	278.159,95	278.159,95	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	278.159,95	278.159,95	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	662.509,98	662.509,98	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	217.581,80	217.581,80	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.677,68	143.677,68	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	16.634,54	16.634,54	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	127.043,14	127.043,14	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	73.904,12	73.904,12	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	64.433,87	64.433,87	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	9.470,25	9.470,25	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.347,19	93.347,19	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.347,19	93.347,19	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	93.347,19	93.347,19	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	301.496,31	301.496,31	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	301.496,31	301.496,31	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	301.496,31	301.496,31	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	50.084,68	50.084,68	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	775,25	775,25	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ações Judiciais	0,00	775,25	775,25	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	49.309,43	49.309,43	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	47.905,40	47.905,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	1.404,03	1.404,03	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.1.1.2.22.20 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.982.437,40	2.982.437,40	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.982.437,40	2.982.437,40	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.850.222,37	1.850.222,37	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.850.222,37	1.850.222,37	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.850.222,37	1.850.222,37	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.441.984,41	1.441.984,41	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	577.318,97	577.318,97	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	752.314,87	752.314,87	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	101.476,09	101.476,09	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.005 - Anuidades Pessoa Física	0,00	10.874,48	10.874,48	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	408.237,96	408.237,96	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	408.237,96	408.237,96	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.191,46	27.191,46	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.191,46	27.191,46	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo	0,00	4.833,16	4.833,16	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	22.358,30	22.358,30	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	238.919,25	238.919,25	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	238.919,25	238.919,25	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	115.900,25	115.900,25	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	81.527,33	81.527,33	0,00
6.2.1.2.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	5.816,30	5.816,30	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	16.842,67	16.842,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	18.832,70	18.832,70	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	540.833,21	540.833,21	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	540.833,21	540.833,21	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	540.833,21	540.833,21	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	262.673,26	262.673,26	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	262.673,26	262.673,26	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	278.159,95	278.159,95	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	278.159,95	278.159,95	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	325.271,11	325.271,11	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	153.773,84	153.773,84	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.677,68	143.677,68	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	16.634,54	16.634,54	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	127.043,14	127.043,14	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.096,16	10.096,16	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	625,91	625,91	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	9.470,25	9.470,25	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.347,19	93.347,19	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.347,19	93.347,19	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	93.347,19	93.347,19	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	28.065,40	28.065,40	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.065,40	28.065,40	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	28.065,40	28.065,40	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	50.084,68	50.084,68	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	775,25	775,25	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ações Judiciais	0,00	775,25	775,25	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	49.309,43	49.309,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	47.905,40	47.905,40	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	1.404,03	1.404,03	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.235.363,92	13.235.363,92	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.757.927,94	4.757.927,94	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.070.417,90	4.070.417,90	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.733.152,71	1.733.152,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.733.152,71	1.733.152,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.187.400,02	1.187.400,02	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	116.400,00	116.400,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Aviso Prévio	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	418.020,24	418.020,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	293.020,24	293.020,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	46.000,01	46.000,01	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.099 - Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,01	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.532,43	50.532,43	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	50.532,42	50.532,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.337.265,19	2.337.265,19	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.114.652,35	1.114.652,35	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	648.924,15	648.924,15	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	648.924,15	648.924,15	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	465.728,20	465.728,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	465.728,20	465.728,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.222.612,84	1.222.612,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	142.906,23	142.906,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	57.793,17	57.793,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	79.613,06	79.613,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	146.294,07	146.294,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	72.089,49	72.089,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.346,00	7.346,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais de Telecomunicação	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	9.822,00	9.822,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	14.346,50	14.346,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material para Comunicações	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,03	0,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias para Doação	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material para Cerimonial	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material para Divulgação	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.088,15	94.088,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	94.088,15	94.088,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	439.320,20	439.320,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.300,02	38.300,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,01	30.000,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	401.020,18	401.020,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	28.379,00	28.379,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.497,90	52.497,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia e Vídeo	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	4.389,82	4.389,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	101.405,00	101.405,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	40.593,58	40.593,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	53.398,60	53.398,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	22.193,08	22.193,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço de Alimentação	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.334,89	27.334,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	1.501,45	1.501,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.026,74	1.026,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	347.504,16	347.504,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	307.573,64	307.573,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	256.763,97	256.763,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	50.809,65	50.809,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	39.930,52	39.930,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.000,59	3.000,59	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	14.929,89	14.929,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas de Custeio	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	687.510,04	687.510,04	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	687.510,02	687.510,02	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	687.510,02	687.510,02	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	160.000,02	160.000,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos e Projetos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras em Andamento	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	527.510,00	527.510,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Biblioteca	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Obras de Arte	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	56.510,12	56.510,12	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,05	10.000,05	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	262.999,80	262.999,80	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.004 - Instalações	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.960.882,57	2.960.882,57	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.956.142,57	2.956.142,57	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.487.500,23	1.487.500,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.487.500,23	1.487.500,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.144.257,69	1.144.257,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	774.952,75	774.952,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	83.965,97	83.965,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	80.138,97	80.138,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	306.510,12	306.510,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	207.510,12	207.510,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.532,42	5.532,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	5.532,42	5.532,42	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.468.642,34	1.468.642,34	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	809.717,69	809.717,69	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	607.035,49	607.035,49	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	607.035,49	607.035,49	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	202.682,20	202.682,20	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	202.682,20	202.682,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	658.924,65	658.924,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	74.957,83	74.957,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	31.793,21	31.793,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	39.839,54	39.839,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.325,08	3.325,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.682,51	93.682,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	44.922,53	44.922,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	8.159,88	8.159,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.764,80	3.764,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	412,80	412,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	9.346,50	9.346,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	16.850,00	16.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.515,71	55.515,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	55.515,71	55.515,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	241.445,12	241.445,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	237.545,12	237.545,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	25.065,90	25.065,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.565,82	2.565,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.574,24	35.574,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	36.593,58	36.593,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.518,00	20.518,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	19.528,39	19.528,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.608,16	5.608,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	1.127,41	1.127,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.518,46	21.518,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	362,37	362,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	30.000,03	30.000,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	792,76	792,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	176.323,48	176.323,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	166.219,78	166.219,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	140.410,13	140.410,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	25.809,65	25.809,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.103,70	10.103,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.857,20	2.857,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	6.929,89	6.929,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	316,61	316,61	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.753.283,04	2.753.283,04	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.748.543,04	2.748.543,04	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.496.144,94	1.496.144,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.496.144,94	1.496.144,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.153.812,55	1.153.812,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	774.927,74	774.927,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	102.351,29	102.351,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	95.675,62	95.675,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	21.625,28	21.625,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.232,62	79.232,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	305.599,97	305.599,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	206.599,97	206.599,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.532,42	5.532,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	5.532,42	5.532,42	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.252.398,10	1.252.398,10	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	752.858,89	752.858,89	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	565.146,83	565.146,83	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	565.146,83	565.146,83	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	187.712,06	187.712,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	187.712,06	187.712,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	499.539,21	499.539,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	71.605,89	71.605,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	30.490,90	30.490,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	38.289,91	38.289,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.825,08	2.825,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.413,77	37.413,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.911,79	7.911,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	7.999,88	7.999,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.764,80	3.764,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	412,80	412,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.676,50	5.676,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	5.202,00	5.202,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.217,04	10.217,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	10.217,04	10.217,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.976,10	15.976,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	15.976,10	15.976,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	190.687,18	190.687,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	187.687,18	187.687,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	22.314,52	22.314,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.733,25	15.733,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	741,82	741,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.053,75	31.053,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	29.915,92	29.915,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	19.175,31	19.175,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.608,16	5.608,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	1.127,41	1.127,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.334,89	21.334,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	362,37	362,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	30.000,06	30.000,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	792,46	792,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	973,26	973,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	173.639,23	173.639,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	163.298,08	163.298,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	137.578,59	137.578,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	25.719,49	25.719,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.341,15	10.341,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.856,61	2.856,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	7.167,93	7.167,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	316,61	316,61	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.676.831,80	2.676.831,80	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.672.091,80	2.672.091,80	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.427.774,12	1.427.774,12	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.427.774,12	1.427.774,12	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.125.754,86	1.125.754,86	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	759.974,99	759.974,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	102.351,29	102.351,29	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	82.709,65	82.709,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	21.625,28	21.625,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.093,65	79.093,65	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	265.286,84	265.286,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	80.246,55	80.246,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	176.042,01	176.042,01	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	8.998,28	8.998,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.532,42	5.532,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	5.532,42	5.532,42	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.244.317,68	1.244.317,68	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	750.228,43	750.228,43	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	565.146,83	565.146,83	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	565.146,83	565.146,83	0,00
6.2.2.7.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	185.081,60	185.081,60	0,00
6.2.2.7.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	185.081,60	185.081,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	494.089,25	494.089,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	71.379,37	71.379,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	30.490,86	30.490,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	38.063,43	38.063,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.825,08	2.825,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.413,44	37.413,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.911,46	7.911,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	7.999,88	7.999,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.764,80	3.764,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	412,80	412,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.676,50	5.676,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	5.202,00	5.202,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.217,04	10.217,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	10.217,04	10.217,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.976,10	15.976,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	15.976,10	15.976,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	187.927,09	187.927,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	184.927,09	184.927,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	22.314,52	22.314,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.733,25	15.733,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	741,82	741,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.602,45	29.602,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	28.791,88	28.791,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	19.175,31	19.175,31	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.608,16	5.608,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	1.127,41	1.127,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.151,32	21.151,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	362,37	362,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	30.000,03	30.000,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	791,31	791,31	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	973,26	973,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	171.176,21	171.176,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	161.263,36	161.263,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	135.543,87	135.543,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	25.719,49	25.719,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.912,85	9.912,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.856,61	2.856,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	6.739,63	6.739,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	316,61	316,61	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	42.538,38	42.538,38	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	42.538,38	42.538,38	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.538,38	42.538,38	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.538,38	42.538,38	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	932,74	932,74	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	283,11	283,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	649,63	649,63	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.197,25	18.197,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	921,25	921,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	11.648,00	11.648,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.356,58	1.356,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	1.356,58	1.356,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.110,78	20.110,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.510,78	19.510,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	1.372,38	1.372,38	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.768,85	1.768,85	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.520,49	4.520,49	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	6.259,66	6.259,66	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.605,40	3.605,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.941,03	1.941,03	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.941,03	1.941,03	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.941,03	1.941,03	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	43.900,19	43.900,19	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	43.900,19	43.900,19	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.313,13	40.313,13	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.313,13	40.313,13	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.313,13	40.313,13	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	8.753,45	8.753,45	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	30.557,96	30.557,96	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	1.001,72	1.001,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.587,06	3.587,06	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.587,06	3.587,06	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.124,04	1.124,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.124,04	1.124,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	1.124,04	1.124,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	2.463,02	2.463,02	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.034,72	2.034,72	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.034,72	2.034,72	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	428,30	428,30	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	428,30	428,30	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	92.478,47C	302.287,97	296.248,07	86.438,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.274,88C	283.880,79	243.144,29	42.538,38C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.274,88C	283.880,79	243.144,29	42.538,38C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	85.291,49	85.291,49	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	85.291,49	85.291,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	85.291,49	85.291,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.291,49	85.291,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.892,86	25.892,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	16.504,36	16.504,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.988,50	1.988,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	5.573,00	5.573,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	430,00	430,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.309,74	19.309,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	19.309,74	19.309,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.088,89	40.088,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.788,89	39.788,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	8.592,20	8.592,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.343,76	20.343,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	72,91	72,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	979,68	979,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	720,00	720,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.834,99	3.834,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.697,41	1.697,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.157,94	3.157,94	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.039,54	32.039,54	0,00
6.3.1.1.3.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	32.039,54	32.039,54	0,00
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.039,54	32.039,54	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.039,54	32.039,54	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.837,55	2.837,55	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	809,05	809,05	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	0,00	634,50	634,50	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.592,04	4.592,04	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	4.592,04	4.592,04	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.609,95	24.609,95	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.309,95	24.309,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	3.647,18	3.647,18	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.631,26	16.631,26	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	64,32	64,32	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	720,00	720,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	626,67	626,67	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.230,52	2.230,52	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.022,93	30.022,93	0,00
6.3.1.1.4.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	30.022,93	30.022,93	0,00
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.022,93	30.022,93	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.022,93	30.022,93	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.837,55	2.837,55	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	809,05	809,05	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	0,00	634,50	634,50	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.592,04	4.592,04	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	4.592,04	4.592,04	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.593,34	22.593,34	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.293,34	22.293,34	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	1.630,57	1.630,57	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.631,26	16.631,26	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	64,32	64,32	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	720,00	720,00	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	390,00	390,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	626,67	626,67	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.230,52	2.230,52	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.274,88C	83.274,88	42.538,38	42.538,38C
6.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	83.274,88C	83.274,88	42.538,38	42.538,38C
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.274,88C	83.274,88	42.538,38	42.538,38C
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83.274,88C	83.274,88	42.538,38	42.538,38C
6.3.1.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	932,74	932,74C
6.3.1.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	0,00	932,74	932,74C
6.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.892,86C	25.892,86	14.957,25	14.957,25C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	16.504,36C	16.504,36	921,25	921,25C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	1.988,50C	1.988,50	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	5.573,00C	5.573,00	11.648,00	11.648,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	1.397,00C	1.397,00	1.958,00	1.958,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	430,00C	430,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.309,74C	19.309,74	1.356,58	1.356,58C
6.3.1.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	19.309,74C	19.309,74	1.356,58	1.356,58C
6.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.072,28C	38.072,28	23.350,78	23.350,78C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	300,00C	300,00	600,00	600,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	300,00C	300,00	600,00	600,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.772,28C	37.772,28	22.750,78	22.750,78C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	6.575,59C	6.575,59	1.372,38	1.372,38C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.343,76C	20.343,76	1.768,85	1.768,85C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	72,91C	72,91	1.824,00	1.824,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	979,68C	979,68	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	720,00C	720,00	4.520,49	4.520,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	390,00C	390,00	9.499,66	9.499,66C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.834,99C	3.834,99	3.605,40	3.605,40C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	1.697,41C	1.697,41	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	3.157,94C	3.157,94	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.100 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.941,03	1.941,03C
6.3.1.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.941,03	1.941,03C
6.3.1.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.941,03	1.941,03C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	53.251,95	53.251,95	0,00
6.3.1.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	53.251,95	53.251,95	0,00
6.3.1.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.251,95	53.251,95	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.251,95	53.251,95	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.055,31	23.055,31	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	15.695,31	15.695,31	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	5.573,00	5.573,00	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	3,00	3,00	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	430,00	430,00	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.717,70	14.717,70	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	14.717,70	14.717,70	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.478,94	15.478,94	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.478,94	15.478,94	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	4.945,02	4.945,02	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.712,50	3.712,50	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	8,59	8,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	979,68	979,68	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.208,32	3.208,32	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.697,41	1.697,41	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	927,42	927,42	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59C	18.407,18	53.103,78	43.900,19C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59C	18.407,18	53.103,78	43.900,19C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	9.203,59C	9.203,59	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	9.203,59C	9.203,59	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.119,72C	9.119,72	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.119,72C	9.119,72	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.119,72C	9.119,72	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	6.786,82C	6.786,82	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	2.332,90C	2.332,90	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	83,87	83,87	0,00
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	83,87	83,87	0,00
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83,87	83,87	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83,87	83,87	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83,87	83,87	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	83,87	83,87	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	83,87	83,87	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	43.900,19	43.900,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	43.900,19	43.900,19C
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	40.313,13	40.313,13C
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.313,13	40.313,13C
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	40.313,13	40.313,13C
6.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	8.753,45	8.753,45C
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	30.557,96	30.557,96C
6.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.001,72	1.001,72C
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.587,06	3.587,06C
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.587,06	3.587,06C
6.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04C
6.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.463,02	2.463,02C
6.3.2.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.355,20	2.355,20C
6.3.2.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.355,20	2.355,20C
6.3.2.1.7.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	107,82	107,82C
6.3.2.1.7.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	107,82	107,82C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	9.119,72	9.119,72	0,00
6.3.2.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.119,72	9.119,72	0,00
6.3.2.1.9.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.119,72	9.119,72	0,00
6.3.2.1.9.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.119,72	9.119,72	0,00
6.3.2.1.9.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.119,72	9.119,72	0,00
6.3.2.1.9.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	6.786,82	6.786,82	0,00
6.3.2.1.9.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	2.332,90	2.332,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	49.569.344,65	49.569.344,65	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2017

SILVIA MARIA NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN RO Nº 92.597

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN RO Nº 158449

INGRIDE CARVALHO PASSARELLI
CONTADORA
CRC RO Nº 9888

