

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.848.181,40D	4.611.915,11	2.051.774,05	10.408.322,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.160.343,31D	4.607.458,61	1.985.273,89	7.782.528,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	733.560,82D	1.246.542,10	885.780,79	1.094.322,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	733.560,82D	1.246.542,10	885.780,79	1.094.322,13D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	733.560,82D	1.246.542,10	885.780,79	1.094.322,13D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.089,34D	126.558,64	130.270,86	3.377,12D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	7.089,34D	126.558,64	130.270,86	3.377,12D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADANÇA	586,05D	759.231,04	755.509,93	4.307,16D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	360,43D	759.231,04	755.509,93	4.081,54D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil - 309251-8	225,62D	0,00	0,00	225,62D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	725.885,43D	360.752,42	0,00	1.086.637,85D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	722.920,05D	360.730,81	0,00	1.083.650,86D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	1.019,36D	7,43	0,00	1.026,79D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	1.946,02D	14,18	0,00	1.960,20D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.372.194,46D	3.349.153,94	1.076.219,05	6.645.129,35D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.372.194,46D	3.349.153,94	1.076.219,05	6.645.129,35D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.372.194,46D	3.349.153,94	1.076.219,05	6.645.129,35D
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	4.372.194,46D	3.349.153,94	1.076.219,05	6.645.129,35D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	1.998.321,11D	2.843.740,33	912.797,54	3.929.263,90D
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	2.373.873,35D	505.413,61	163.421,51	2.715.865,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.647,43D	11.762,57	22.021,15	6.388,85D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.778,49D	11.743,01	22.021,15	2.500,35D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	12.778,49D	11.743,01	22.021,15	2.500,35D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.778,49D	11.743,01	22.021,15	2.500,35D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	12.778,49D	11.743,01	22.021,15	2.500,35D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.432,25D	19,56	0,00	1.451,81D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.432,25D	19,56	0,00	1.451,81D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.432,25D	19,56	0,00	1.451,81D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.716,69D	0,00	0,00	1.716,69D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.716,69D	0,00	0,00	1.716,69D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.716,69D	0,00	0,00	1.716,69D
1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	173,89D	0,00	0,00	173,89D
1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	200,95D	0,00	0,00	200,95D
1.1.3.4.1.01.06 - Férias em Dobro	1.341,85D	0,00	0,00	1.341,85D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.5 - ESTOQUES	37.940,60D	0,00	1.252,90	36.687,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	37.940,60D	0,00	1.252,90	36.687,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	37.940,60D	0,00	1.252,90	36.687,70D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	37.940,60D	0,00	1.252,90	36.687,70D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	19.568,93D	0,00	877,04	18.691,89D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.739,97D	0,00	151,53	14.588,44D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	592,50D	0,00	0,00	592,50D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	367,48D	0,00	101,33	266,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.05 - Suprimentos de Informática	891,00D	0,00	0,00	891,00D
1.1.5.6.1.01.06 - Materiais Gráficos e Impressos	1.780,72D	0,00	123,00	1.657,72D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.687.838,09D	4.456,50	66.500,16	2.625.794,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	490.251,66D	0,00	54.953,80	435.297,86D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	490.251,66D	0,00	54.953,80	435.297,86D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	490.251,66D	0,00	54.953,80	435.297,86D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.308.011,07D	0,00	54.953,80	4.253.057,27D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.308.011,07D	0,00	54.953,80	4.253.057,27D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.817.759,41C	0,00	0,00	3.817.759,41C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	3.817.759,41C	0,00	0,00	3.817.759,41C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.189.492,68D	4.456,50	11.411,46	2.182.537,72D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	619.543,17D	4.456,50	0,00	623.999,67D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	619.543,17D	4.456,50	0,00	623.999,67D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	619.543,17D	4.456,50	0,00	623.999,67D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	6.273,56D	0,00	0,00	6.273,56D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	30.788,53D	0,00	0,00	30.788,53D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.203,55D	0,00	0,00	1.203,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	76.137,84D	0,00	0,00	76.137,84D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	497.931,28D	0,00	0,00	497.931,28D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	634,55D	0,00	0,00	634,55D
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	3.106,90D	4.456,50	0,00	7.563,40D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.636,91C	0,00	11.411,46	92.048,37C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	80.636,91C	0,00	11.411,46	92.048,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	43.663,78C	0,00	6.252,83	49.916,61C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	509,64C	0,00	72,81	582,45C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	381,36C	0,00	54,50	435,86C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Equipamentos de Informática	1.881,23C	0,00	268,75	2.149,98C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Máquinas e Equipamentos	133,02C	0,00	10,03	143,05C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	15.212,10C	0,00	2.196,26	17.408,36C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	25.420,36C	0,00	3.631,48	29.051,84C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	70,14C	0,00	19,00	89,14C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Mobiliário em Geral	55,93C	0,00	0,00	55,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	36.973,13C	0,00	5.158,63	42.131,76C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	36.973,13C	0,00	5.158,63	42.131,76C
1.2.4 - INTANGÍVEL	8.093,75D	0,00	134,90	7.958,85D
1.2.4.1 - SOFTWARES	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.275,25C	0,00	134,90	23.410,15C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	23.275,25C	0,00	134,90	23.410,15C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	23.275,25C	0,00	134,90	23.410,15C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	23.275,25C	0,00	134,90	23.410,15C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.848.181,40C	3.351.557,17	3.349.225,79	7.845.850,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	268.773,13C	713.592,89	711.261,51	266.441,75C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.934,11C	75.200,22	154.313,35	256.047,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	135.732,42C	33.934,95	117.876,99	219.674,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	135.732,42C	33.934,95	117.876,99	219.674,46C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	135.732,42C	33.934,95	117.876,99	219.674,46C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	9.971,78	98.675,60	88.703,82C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	101.799,30C	17.972,38	9.201,51	93.028,43C
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	0,00	6.932,73	6.932,73C
2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	33.933,12C	5.990,79	3.067,15	31.009,48C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.201,69C	41.265,27	36.436,36	36.372,78C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.201,69C	41.265,27	36.436,36	36.372,78C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	23.583,23C	23.583,23	25.644,03	25.644,03C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.583,23C	23.583,23	25.644,03	25.644,03C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	10.692,63C	10.692,63	7.520,84	7.520,84C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	10.692,63C	10.692,63	7.520,84	7.520,84C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.770,71C	1.770,71	940,11	940,11C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	1.770,71C	1.770,71	940,11	940,11C
2.1.1.4.1.99 - IRRF a Pagar	5.155,12C	5.218,70	2.331,38	2.267,80C
2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	5.155,12C	5.218,70	2.331,38	2.267,80C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.287,80C	286.704,79	284.751,82	10.334,83C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.287,80C	286.704,79	284.751,82	10.334,83C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.287,80C	286.704,79	284.751,82	10.334,83C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	12.287,80C	202.330,33	200.377,36	10.334,83C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	12.287,80C	202.330,33	200.377,36	10.334,83C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	84.374,46	84.374,46	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	84.374,46	84.374,46	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	2.890,13	2.893,43	59,68C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	2.890,13	2.893,43	59,68C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	2.890,13	2.893,43	59,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	2.890,13	2.893,43	59,68C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,00	2.697,87	2.701,17	3,30C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	56,38C	192,26	192,26	56,38C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	79.494,84C	348.797,75	269.302,91	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	79.494,84C	348.797,75	269.302,91	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	79.494,84C	348.797,75	269.302,91	0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	79.494,84C	348.797,75	269.302,91	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.579.408,27C	2.637.964,28	2.637.964,28	7.579.408,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.579.408,27C	2.637.964,28	2.637.964,28	7.579.408,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.579.408,27C	2.637.964,28	2.637.964,28	7.579.408,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.579.408,27C	2.637.964,28	2.637.964,28	7.579.408,27C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	190.089,62C	190.089,62	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	190.089,62C	190.089,62	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.941.443,99C	0,00	2.637.964,28	7.579.408,27C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.941.443,99C	0,00	2.637.964,28	7.579.408,27C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.447.874,66C	2.447.874,66	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	2.447.874,66C	2.447.874,66	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	423.050,75	0,00	423.050,75D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	142.399,55	0,00	142.399,55D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	94.009,32	0,00	94.009,32D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	94.009,32	0,00	94.009,32D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	94.009,32	0,00	94.009,32D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	94.009,32	0,00	94.009,32D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	54.899,05	0,00	54.899,05D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	13.330,84	0,00	13.330,84D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	4.505,87	0,00	4.505,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	9.201,51	0,00	9.201,51D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	3.067,15	0,00	3.067,15D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	6.932,73	0,00	6.932,73D
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	2.072,17	0,00	2.072,17D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.522,56	0,00	24.522,56D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.001,72	0,00	17.001,72D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.001,72	0,00	17.001,72D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	16.061,61	0,00	16.061,61D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	940,11	0,00	940,11D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.520,84	0,00	7.520,84D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.520,84	0,00	7.520,84D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	7.520,84	0,00	7.520,84D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	23.867,67	0,00	23.867,67D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	23.867,67	0,00	23.867,67D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.867,67	0,00	23.867,67D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	17.765,96	0,00	17.765,96D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	0,00	6.101,71	0,00	6.101,71D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	76.458,04	0,00	76.458,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	253,10	0,00	253,10D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	877,04	0,00	877,04D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	151,53	0,00	151,53D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	101,33	0,00	101,33D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	123,00	0,00	123,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	0,00	63.405,68	0,00	63.405,68D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	6.321,00	0,00	6.321,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.321,00	0,00	6.321,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	6.321,00	0,00	6.321,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	3.976,00	0,00	3.976,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.927,34	0,00	10.927,34D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.927,34	0,00	10.927,34D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	10.927,34	0,00	10.927,34D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.157,34	0,00	46.157,34D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.157,34	0,00	46.157,34D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.706,38	0,00	44.706,38D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	182,00	0,00	182,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.792,56	0,00	6.792,56D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	3.644,88	0,00	3.644,88D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	462,00	0,00	462,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.544,62	0,00	2.544,62D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.462,46	0,00	2.462,46D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação\Manutenção De Software	0,00	11.013,87	0,00	11.013,87D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	722,76	0,00	722,76D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	4.008,90	0,00	4.008,90D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	775,70	0,00	775,70D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	0,00	1.191,49	0,00	1.191,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.32 - Gáz	0,00	139,50	0,00	139,50D
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	7.162,52	0,00	7.162,52D
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	335,32	0,00	335,32D
3.3.2.3.1.02.42 - Telefonia Móvel	0,00	2.567,80	0,00	2.567,80D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	240,96	0,00	240,96D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	240,96	0,00	240,96D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.546,36	0,00	11.546,36D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	11.411,46	0,00	11.411,46D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	11.411,46	0,00	11.411,46D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	11.411,46	0,00	11.411,46D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	134,90	0,00	134,90D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	134,90	0,00	134,90D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	134,90	0,00	134,90D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	189.808,07	0,00	189.808,07D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	189.808,07	0,00	189.808,07D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	189.808,07	0,00	189.808,07D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	189.808,07	0,00	189.808,07D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	189.808,07	0,00	189.808,07D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.385,09	0,00	14.385,09D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.385,09	0,00	14.385,09D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.385,09	0,00	14.385,09D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	0,00	14.385,09	0,00	14.385,09D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	3.146,00	0,00	3.146,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	800,00	0,00	800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.695,09	0,00	6.695,09D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.359,13	0,00	1.359,13D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	5.335,96	0,00	5.335,96D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.985.523,19	2.985.523,19C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.843.740,33	2.843.740,33C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.843.740,33	2.843.740,33C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.843.740,33	2.843.740,33C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.843.740,33	2.843.740,33C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	2.843.740,33	2.843.740,33C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.330.605,55	1.330.605,55C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.266.151,59	1.266.151,59C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	246.632,69	246.632,69C
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	350,50	350,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	78.122,17	78.122,17C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	78.122,17	78.122,17C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	78.122,17	78.122,17C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.122,17	78.122,17C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	78.122,17	78.122,17C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	50.514,26	50.514,26C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	24.962,90	24.962,90C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.645,01	2.645,01C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	62.828,29	62.828,29C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	55.097,48	55.097,48C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	55.097,48	55.097,48C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.097,48	55.097,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	55.097,48	55.097,48C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.730,81	7.730,81C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.730,81	7.730,81C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.730,81	7.730,81C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	7.730,81	7.730,81C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	832,40	832,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	832,40	832,40C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	832,40	832,40C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	832,40	832,40C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	832,40	832,40C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	832,40	832,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.999,48D	9.947.321,60	272.999,48	9.947.321,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.674.322,12	0,00	9.674.322,12D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.837.161,06	0,00	4.837.161,06D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.837.161,06	0,00	4.837.161,06D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.837.161,06	0,00	4.837.161,06D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.540.973,42	0,00	3.540.973,42D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.540.973,42	0,00	3.540.973,42D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.540.973,42	0,00	3.540.973,42D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.843.740,33	0,00	2.843.740,33D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.330.605,55	0,00	1.330.605,55D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.266.151,59	0,00	1.266.151,59D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	246.632,69	0,00	246.632,69D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	350,50	0,00	350,50D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	697.233,09	0,00	697.233,09D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	226.088,11	0,00	226.088,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	342.970,55	0,00	342.970,55D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	128.174,43	0,00	128.174,43D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	54.899,37	0,00	54.899,37D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	54.899,37	0,00	54.899,37D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	54.899,37	0,00	54.899,37D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	704.837,00	0,00	704.837,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	704.837,00	0,00	704.837,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	436.444,75	0,00	436.444,75D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	207.883,34	0,00	207.883,34D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.087,69	0,00	36.087,69D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	24.421,22	0,00	24.421,22D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	536.451,27	0,00	536.451,27D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	190.602,64	0,00	190.602,64D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	190.602,64	0,00	190.602,64D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	190.602,64	0,00	190.602,64D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	191.471,00	0,00	191.471,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	54.031,00	0,00	54.031,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	3.861,20	0,00	3.861,20D
5.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	90.636,80	0,00	90.636,80D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.848,63	0,00	5.848,63D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.848,63	0,00	5.848,63D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.848,63	0,00	5.848,63D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.837.161,06	0,00	4.837.161,06D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.837.161,06	0,00	4.837.161,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.832.161,06	0,00	4.832.161,06D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.153.618,31	0,00	2.153.618,31D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.153.618,31	0,00	2.153.618,31D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.394.658,59	0,00	1.394.658,59D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	880.547,70	0,00	880.547,70D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	191.674,01	0,00	191.674,01D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	73.976,45	0,00	73.976,45D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	102.972,56	0,00	102.972,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	34.324,19	0,00	34.324,19D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	102.972,56	0,00	102.972,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	8.191,12	0,00	8.191,12D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	411.890,24	0,00	411.890,24D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	109.837,40	0,00	109.837,40D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	288.323,17	0,00	288.323,17D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	13.729,67	0,00	13.729,67D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	347.069,48	0,00	347.069,48D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	251.036,76	0,00	251.036,76D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	96.032,72	0,00	96.032,72D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.678.542,75	0,00	2.678.542,75D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.201.565,42	0,00	1.201.565,42D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.195.565,42	0,00	1.195.565,42D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.195.565,42	0,00	1.195.565,42D
5.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.476.977,33	0,00	1.476.977,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	119.780,00	0,00	119.780,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	117.480,00	0,00	117.480,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	682.084,87	0,00	682.084,87D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	658.084,87	0,00	658.084,87D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.884,87	0,00	2.884,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	377.612,46	0,00	377.612,46D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	304.612,46	0,00	304.612,46D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	154.412,46	0,00	154.412,46D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	272.999,48D	272.999,48	272.999,48	272.999,48D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	154.030,44D	154.030,44	154.030,44	154.030,44D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	154.030,44D	154.030,44	154.030,44	154.030,44D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	154.030,44	0,00	154.030,44D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	154.030,44	0,00	154.030,44D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.030,44D	0,00	154.030,44	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Líquidar	154.030,44D	0,00	154.030,44	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04D	118.969,04	118.969,04	118.969,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04D	118.969,04	118.969,04	118.969,04D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	118.969,04	0,00	118.969,04D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Líquidado	0,00	118.969,04	0,00	118.969,04D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.969,04D	0,00	118.969,04	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Líquidado	118.969,04D	0,00	118.969,04	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.999,48C	6.353.226,17	16.027.548,29	9.947.321,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.772.566,97	15.446.889,09	9.674.322,12C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	767.541,65	5.604.702,71	4.837.161,06C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	767.541,65	4.837.161,06	4.069.619,41C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	767.541,65	4.837.161,06	4.069.619,41C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	570.783,38	3.540.973,42	2.970.190,04C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	570.783,38	3.540.973,42	2.970.190,04C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	570.783,38	3.540.973,42	2.970.190,04C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	407.361,87	2.843.740,33	2.436.378,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	212.716,76	1.330.605,55	1.117.888,79C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	170.002,40	1.266.151,59	1.096.149,19C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	24.642,71	246.632,69	221.989,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	350,50	350,50C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	163.421,51	697.233,09	533.811,58C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	55.519,32	226.088,11	170.568,79C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	92.718,23	342.970,55	250.252,32C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	15.183,96	128.174,43	112.990,47C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.752,42	54.899,37	47.146,95C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.752,42	54.899,37	47.146,95C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	7.752,42	54.899,37	47.146,95C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	78.122,17	704.837,00	626.714,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	78.122,17	704.837,00	626.714,83C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	50.514,26	436.444,75	385.930,49C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	24.962,90	207.883,34	182.920,44C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.645,01	36.087,69	33.442,68C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	24.421,22	24.421,22C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	110.883,68	536.451,27	425.567,59C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	55.097,48	190.602,64	135.505,16C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.097,48	190.602,64	135.505,16C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	55.097,48	190.602,64	135.505,16C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	54.953,80	340.000,00	285.046,20C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.953,80	340.000,00	285.046,20C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	30.957,69	191.471,00	160.513,31C
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	11.852,62	54.031,00	42.178,38C
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	549,60	3.861,20	3.311,60C
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	11.593,89	90.636,80	79.042,91C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	832,40	5.848,63	5.016,23C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	832,40	5.848,63	5.016,23C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	832,40	5.848,63	5.016,23C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	767.541,65	767.541,65C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	767.541,65	767.541,65C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	570.783,38	570.783,38C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	570.783,38	570.783,38C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	570.783,38	570.783,38C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	407.361,87	407.361,87C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	212.716,76	212.716,76C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	170.002,40	170.002,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	24.642,71	24.642,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	163.421,51	163.421,51C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	55.519,32	55.519,32C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	92.718,23	92.718,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	15.183,96	15.183,96C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.752,42	7.752,42C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.752,42	7.752,42C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	7.752,42	7.752,42C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	78.122,17	78.122,17C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	78.122,17	78.122,17C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	50.514,26	50.514,26C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	24.962,90	24.962,90C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.645,01	2.645,01C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	110.883,68	110.883,68C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	55.097,48	55.097,48C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	55.097,48	55.097,48C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	55.097,48	55.097,48C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	54.953,80	54.953,80C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	54.953,80	54.953,80C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	30.957,69	30.957,69C
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	0,00	11.852,62	11.852,62C
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	0,00	549,60	549,60C
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	0,00	11.593,89	11.593,89C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	832,40	832,40C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	832,40	832,40C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	832,40	832,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.005.025,32	9.842.186,38	4.837.161,06C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.302.803,69	4.837.161,06	534.357,37C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.302.803,69	4.832.161,06	529.357,37C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.153.618,31	2.153.618,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.153.618,31	2.153.618,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.394.658,59	1.394.658,59	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	880.547,70	880.547,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	191.674,01	191.674,01	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	73.976,45	73.976,45	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	102.972,56	102.972,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	34.324,19	34.324,19	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	102.972,56	102.972,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	8.191,12	8.191,12	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	411.890,24	411.890,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	109.837,40	109.837,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	288.323,17	288.323,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	13.729,67	13.729,67	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	347.069,48	347.069,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	251.036,76	251.036,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	96.032,72	96.032,72	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.149.185,38	2.678.542,75	529.357,37C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.195.565,42	1.201.565,42	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.195.565,42	1.195.565,42	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.195.565,42	1.195.565,42	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	953.619,96	1.476.977,33	523.357,37C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	6.321,00	93.000,00	86.679,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.345,00	25.000,00	22.655,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	3.976,00	65.000,00	61.024,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.900,00	118.500,00	52.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	41.000,00	50.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	24.900,00	27.000,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.097,83	86.000,00	63.902,17C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	22.097,83	86.000,00	63.902,17C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	117.480,00	119.780,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	117.480,00	117.480,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	401.513,58	682.084,87	280.571,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.986,80	24.000,00	10.013,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,00	3.000,00	1.570,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	12.556,80	21.000,00	8.443,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	387.526,78	658.084,87	270.558,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	47.900,00	107.000,00	59.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.772,00	7.000,00	4.228,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.990,82	31.000,00	3.009,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	14.774,76	33.500,00	18.725,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	111.978,70	137.000,00	25.021,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	4.010,96	30.000,00	25.989,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	8.017,80	53.000,00	44.982,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	6.017,00	11.100,00	5.083,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	17.955,91	22.000,00	4.044,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	612,00	1.000,00	388,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	30.796,83	42.000,00	11.203,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	2.100,00	16.000,00	13.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	500,00	3.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	2.884,87	2.884,87C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	340.307,55	377.612,46	37.304,91C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	304.612,46	304.612,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	154.412,46	154.412,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	75.700,00	75.700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	35.695,09	73.000,00	37.304,91C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.359,13	5.000,00	3.640,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	5.335,96	15.000,00	9.664,04C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	368.419,03	4.302.803,69	3.934.384,66C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	368.419,03	4.302.803,69	3.934.384,66C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	142.399,55	2.153.618,31	2.011.218,76C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142.399,55	2.153.618,31	2.011.218,76C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	94.009,32	1.394.658,59	1.300.649,27C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	54.899,05	880.547,70	825.648,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	13.330,84	191.674,01	178.343,17C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	4.505,87	73.976,45	69.470,58C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	9.201,51	102.972,56	93.771,05C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	3.067,15	34.324,19	31.257,04C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	6.932,73	102.972,56	96.039,83C
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	2.072,17	8.191,12	6.118,95C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.522,56	411.890,24	387.367,68C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	7.520,84	109.837,40	102.316,56C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	16.061,61	288.323,17	272.261,56C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	940,11	13.729,67	12.789,56C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.867,67	347.069,48	323.201,81C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	17.765,96	251.036,76	233.270,80C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.101,71	96.032,72	89.931,01C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	226.019,48	2.149.185,38	1.923.165,90C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	189.808,07	1.195.565,42	1.005.757,35C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	189.808,07	1.195.565,42	1.005.757,35C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	189.808,07	1.195.565,42	1.005.757,35C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.211,41	953.619,96	917.408,55C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	6.321,00	6.321,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	3.976,00	3.976,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	65.900,00	65.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	22.097,83	22.097,83C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	0,00	22.097,83	22.097,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	117.480,00	117.480,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	117.480,00	117.480,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.395,32	401.513,58	379.118,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.986,80	13.986,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	12.556,80	12.556,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.395,32	387.526,78	365.131,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	47.900,00	47.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	27.990,82	27.990,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	14.774,76	14.774,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	10.093,87	111.978,70	101.884,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	722,76	4.010,96	3.288,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.008,90	8.017,80	4.008,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	6.017,00	6.017,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	4,45	17.955,91	17.951,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	67,50	612,00	544,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	0,00	30.796,83	30.796,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	7.162,52	65.500,00	58.337,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	335,32	6.600,00	6.264,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.495,09	340.307,55	332.812,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800,00	304.612,46	303.812,46C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	0,00	154.412,46	154.412,46C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	800,00	74.500,00	73.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	0,00	75.700,00	75.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.695,09	35.695,09	29.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.359,13	1.359,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	5.335,96	5.335,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	333.802,60	368.419,03	34.616,43C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	333.802,60	368.419,03	34.616,43C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.876,99	142.399,55	24.522,56C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.876,99	142.399,55	24.522,56C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	94.009,32	94.009,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	54.899,05	54.899,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	13.330,84	13.330,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	4.505,87	4.505,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	9.201,51	9.201,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	3.067,15	3.067,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	6.932,73	6.932,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	2.072,17	2.072,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	24.522,56	24.522,56C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	7.520,84	7.520,84C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	16.061,61	16.061,61C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	940,11	940,11C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.867,67	23.867,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	17.765,96	17.765,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.101,71	6.101,71	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.925,61	226.019,48	10.093,87C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	189.808,07	189.808,07	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	189.808,07	189.808,07	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	189.808,07	189.808,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.117,54	36.211,41	10.093,87C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	6.321,00	6.321,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	3.976,00	3.976,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.301,45	22.395,32	10.093,87C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.301,45	22.395,32	10.093,87C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	0,00	10.093,87	10.093,87C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	722,76	722,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.008,90	4.008,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	4,45	4,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	67,50	67,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	7.162,52	7.162,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	335,32	335,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.495,09	7.495,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.695,09	6.695,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.359,13	1.359,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	5.335,96	5.335,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	333.802,60	333.802,60C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	333.802,60	333.802,60C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	117.876,99	117.876,99C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	117.876,99	117.876,99C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	94.009,32	94.009,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	54.899,05	54.899,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	13.330,84	13.330,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	4.505,87	4.505,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	9.201,51	9.201,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	0,00	3.067,15	3.067,15C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	6.932,73	6.932,73C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	2.072,17	2.072,17C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.867,67	23.867,67C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	17.765,96	17.765,96C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	6.101,71	6.101,71C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	215.925,61	215.925,61C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	189.808,07	189.808,07C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	189.808,07	189.808,07C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	189.808,07	189.808,07C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26.117,54	26.117,54C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	6.321,00	6.321,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	3.976,00	3.976,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.301,45	12.301,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.301,45	12.301,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	722,76	722,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	4.008,90	4.008,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	0,00	4,45	4,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	0,00	67,50	67,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	0,00	7.162,52	7.162,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	0,00	335,32	335,32C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.495,09	7.495,09C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	6.695,09	6.695,09C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	1.359,13	1.359,13C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.335,96	5.335,96C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	272.999,48C	580.659,20	580.659,20	272.999,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44C	342.721,12	342.721,12	154.030,44C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44C	342.721,12	342.721,12	154.030,44C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	142.642,68	154.030,44	11.387,76C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	142.642,68	154.030,44	11.387,76C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.048,00	46.288,96	240,96C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	46.048,00	46.288,96	240,96C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	46.048,00	46.048,00C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	0,00	46.048,00	46.048,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.030,44C	154.030,44	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Líquidar	154.030,44C	154.030,44	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	96.353,72	96.353,72C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	0,00	96.353,72	96.353,72C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04C	237.938,08	237.938,08	118.969,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04C	237.938,08	237.938,08	118.969,04C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Líquidado	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	118.969,04	118.969,04C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Líquidado	0,00	0,00	118.969,04	118.969,04C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.969,04C	118.969,04	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Líquidado	118.969,04C	118.969,04	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	24.687.070,80	24.687.070,80	0,00