

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.408.322,91D	1.848.378,83	2.323.497,14	9.933.204,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.782.528,48D	1.848.378,83	2.269.899,10	7.361.008,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.094.322,13D	1.813.129,51	1.484.137,90	1.423.313,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.094.322,13D	1.813.129,51	1.484.137,90	1.423.313,74D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.094.322,13D	1.813.129,51	1.484.137,90	1.423.313,74D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.377,12D	448.484,30	413.480,95	38.380,47D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	3.377,12D	422.484,30	413.480,95	12.380,47D
1.1.1.1.1.19.07 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	4.307,16D	1.009.599,89	1.010.656,95	3.250,10D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	4.081,54D	1.009.599,89	1.010.656,95	3.024,48D
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	1.086.637,85D	355.045,32	60.000,00	1.381.683,17D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	1.083.650,86D	355.042,47	60.000,00	1.378.693,33D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	1.026,79D	0,98	0,00	1.027,77D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	1.960,20D	1,87	0,00	1.962,07D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.645.129,80D	0,00	778.757,52	5.866.372,28D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.645.129,80D	0,00	778.757,52	5.866.372,28D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	6.645.129,80D	0,00	778.757,52	5.866.372,28D
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	6.645.129,80D	0,00	778.757,52	5.866.372,28D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	3.929.264,35D	0,00	664.329,08	3.264.935,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	2.715.865,45D	0,00	114.428,44	2.601.437,01D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.388,85D	33.746,72	5.137,15	34.998,42D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.500,35D	33.716,99	4.943,70	31.273,64D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.500,35D	33.716,99	4.943,70	31.273,64D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.500,35D	33.716,99	4.943,70	31.273,64D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	27.632,51	1.475,43	26.157,08D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	2.500,35D	6.084,48	3.468,27	5.116,56D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.451,81D	0,00	19,56	1.432,25D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.451,81D	0,00	19,56	1.432,25D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.451,81D	0,00	19,56	1.432,25D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.716,69D	29,73	173,89	1.572,53D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.716,69D	29,73	173,89	1.572,53D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.716,69D	29,73	173,89	1.572,53D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	0,00	29,73	0,00	29,73D
1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	173,89D	0,00	173,89	0,00
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	36.687,70D	1.502,60	1.866,53	36.323,77D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.687,70D	1.502,60	1.866,53	36.323,77D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	36.687,70D	1.502,60	1.866,53	36.323,77D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	36.687,70D	1.502,60	1.866,53	36.323,77D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	18.691,89D	0,00	584,45	18.107,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.588,44D	0,00	238,76	14.349,68D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	592,50D	1.502,60	888,50	1.206,60D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	266,15D	0,00	68,82	197,33D
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	1.657,72D	0,00	86,00	1.571,72D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.625.794,43D	0,00	53.598,04	2.572.196,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	435.297,86D	0,00	42.071,12	393.226,74D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	435.297,86D	0,00	42.071,12	393.226,74D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	435.297,86D	0,00	42.071,12	393.226,74D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.253.057,27D	0,00	42.071,12	4.210.986,15D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.253.057,27D	0,00	42.071,12	4.210.986,15D
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	2.182.537,72D	0,00	11.394,27	2.171.143,45D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	623.999,67D	0,00	0,00	623.999,67D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	623.999,67D	0,00	0,00	623.999,67D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	623.999,67D	0,00	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	7.563,40D	0,00	0,00	7.563,40D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	92.048,37C	0,00	11.394,27	103.442,64C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	92.048,37C	0,00	11.394,27	103.442,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	49.916,61C	0,00	6.252,83	56.169,44C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	582,45C	0,00	72,81	655,26C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	435,86C	0,00	54,50	490,36C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Equipamentos de Informática	2.149,98C	0,00	268,75	2.418,73C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Máquinas e Equipamentos	143,05C	0,00	10,03	153,08C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	17.408,36C	0,00	2.196,26	19.604,62C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	29.051,84C	0,00	3.631,48	32.683,32C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	89,14C	0,00	19,00	108,14C
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	42.131,76C	0,00	5.141,44	47.273,20C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	42.131,76C	0,00	5.141,44	47.273,20C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.958,85D	0,00	132,65	7.826,20D
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	23.410,15C	0,00	132,65	23.542,80C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	23.410,15C	0,00	132,65	23.542,80C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	23.410,15C	0,00	132,65	23.542,80C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	23.410,15C	0,00	132,65	23.542,80C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.845.850,02C	748.297,15	682.946,14	7.780.499,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	266.441,75C	748.297,15	682.946,14	201.090,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	256.047,24C	240.915,14	166.116,54	181.248,64C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	219.674,46C	204.502,14	124.604,63	139.776,95C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	219.674,46C	204.502,14	124.604,63	139.776,95C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	219.674,46C	204.502,14	124.604,63	139.776,95C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	88.703,82C	200.234,01	111.530,19	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	93.028,43C	3.201,10	3.677,53	93.504,86C
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	6.932,73C	0,00	8.171,08	15.103,81C
2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	31.009,48C	1.067,03	1.225,83	31.168,28C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.372,78C	36.413,00	41.511,91	41.471,69C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.372,78C	36.413,00	41.511,91	41.471,69C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	25.644,03C	25.644,03	27.296,51	27.296,51C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	25.644,03C	25.644,03	27.296,51	27.296,51C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	7.520,84C	7.520,84	9.792,55	9.792,55C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	7.520,84C	7.520,84	9.792,55	9.792,55C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	940,11C	940,11	947,74	947,74C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	940,11C	940,11	947,74	947,74C
2.1.1.4.1.99 - IRRF a Pagar	2.267,80C	2.308,02	3.475,11	3.434,89C
2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	2.267,80C	2.308,02	3.475,11	3.434,89C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.334,83C	262.673,65	272.136,14	19.797,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.334,83C	262.673,65	272.136,14	19.797,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.334,83C	262.673,65	272.136,14	19.797,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	10.334,83C	262.673,65	272.136,14	19.797,32C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	10.334,83C	262.673,65	272.136,14	19.797,32C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59,68C	7.732,12	7.717,22	44,78C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59,68C	7.732,12	7.717,22	44,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59,68C	7.732,12	7.717,22	44,78C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59,68C	7.732,12	7.717,22	44,78C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,30C	7.541,19	7.537,89	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	56,38C	190,93	179,33	44,78C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	236.976,24	236.976,24	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	236.976,24	236.976,24	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	236.976,24	236.976,24	0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	0,00	236.976,24	236.976,24	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.579.408,27C	0,00	0,00	7.579.408,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.579.408,27C	0,00	0,00	7.579.408,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.579.408,27C	0,00	0,00	7.579.408,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.579.408,27C	0,00	0,00	7.579.408,27C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.579.408,27C	0,00	0,00	7.579.408,27C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficit Acumulados De Exercícios Anteriores	7.579.408,27C	0,00	0,00	7.579.408,27C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	423.050,75D	549.399,29	0,00	972.450,04D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	142.399,55D	153.000,69	0,00	295.400,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	94.009,32D	102.619,92	0,00	196.629,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	94.009,32D	102.619,92	0,00	196.629,24D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	94.009,32D	102.619,92	0,00	196.629,24D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	94.009,32D	102.619,92	0,00	196.629,24D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	54.899,05D	65.886,47	0,00	120.785,52D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.330,84D	16.531,95	0,00	29.862,79D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	4.505,87D	5.351,87	0,00	9.857,74D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	9.201,51D	3.677,53	0,00	12.879,04D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	3.067,15D	1.225,83	0,00	4.292,98D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	6.932,73D	8.171,08	0,00	15.103,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	2.072,17D	1.775,19	0,00	3.847,36D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	24.522,56D	28.396,06	0,00	52.918,62D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.001,72D	18.603,51	0,00	35.605,23D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.001,72D	18.603,51	0,00	35.605,23D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	16.061,61D	17.655,77	0,00	33.717,38D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	940,11D	947,74	0,00	1.887,85D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.520,84D	9.792,55	0,00	17.313,39D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.520,84D	9.792,55	0,00	17.313,39D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	7.520,84D	9.792,55	0,00	17.313,39D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.867,67D	21.984,71	0,00	45.852,38D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.867,67D	21.984,71	0,00	45.852,38D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.867,67D	21.984,71	0,00	45.852,38D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	17.765,96D	17.243,90	0,00	35.009,86D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	6.101,71D	4.740,81	0,00	10.842,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.458,04D	131.943,23	0,00	208.401,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.506,00D	2.286,01	0,00	3.792,01D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.506,00D	2.286,01	0,00	3.792,01D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.506,00D	2.286,01	0,00	3.792,01D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	253,10D	419,48	0,00	672,58D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	877,04D	584,45	0,00	1.461,49D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	151,53D	238,76	0,00	390,29D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	888,50	0,00	888,50D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	101,33D	68,82	0,00	170,15D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	123,00D	86,00	0,00	209,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	63.405,68D	118.130,30	0,00	181.535,98D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	6.321,00D	4.480,00	0,00	10.801,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.321,00D	4.480,00	0,00	10.801,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	6.321,00D	4.480,00	0,00	10.801,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	2.345,00D	2.100,00	0,00	4.445,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	3.976,00D	2.380,00	0,00	6.356,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.927,34D	10.198,89	0,00	21.126,23D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	10.927,34D	10.198,89	0,00	21.126,23D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	10.927,34D	10.198,89	0,00	21.126,23D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.157,34D	103.451,41	0,00	149.608,75D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	46.157,34D	103.451,41	0,00	149.608,75D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.210,00D	3.269,20	0,00	4.479,20D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	130,00D	130,00	0,00	260,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.080,00D	3.139,20	0,00	4.219,20D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	44.706,38D	87.668,35	0,00	132.374,73D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	182,00D	182,00	0,00	364,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	6.792,56D	42.643,12	0,00	49.435,68D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	3.644,88D	3.846,02	0,00	7.490,90D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	462,00D	294,00	0,00	756,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	2.544,62D	2.415,56	0,00	4.960,18D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	2.462,46D	2.462,46	0,00	4.924,92D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação\Manutenção De Software	11.013,87D	11.013,87	0,00	22.027,74D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	722,76D	1.275,54	0,00	1.998,30D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	4.008,90D	4.008,90	0,00	8.017,80D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	775,70D	195,70	0,00	971,40D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	1.191,49D	1.522,29	0,00	2.713,78D
3.3.2.3.1.02.32 - Gáz	139,50D	0,00	0,00	139,50D
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	5.383,02	0,00	5.383,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	7.162,52D	8.607,76	0,00	15.770,28D
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	335,32D	498,02	0,00	833,34D
3.3.2.3.1.02.42 - Telefonia Móvel	2.567,80D	2.620,09	0,00	5.187,89D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240,96D	12.513,86	0,00	12.754,82D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	240,96D	12.513,86	0,00	12.754,82D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.546,36D	11.526,92	0,00	23.073,28D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	11.411,46D	11.394,27	0,00	22.805,73D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.411,46D	11.394,27	0,00	22.805,73D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	11.411,46D	11.394,27	0,00	22.805,73D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	134,90D	132,65	0,00	267,55D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	134,90D	132,65	0,00	267,55D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	134,90D	132,65	0,00	267,55D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	189.808,07D	236.976,24	0,00	426.784,31D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	189.808,07D	236.976,24	0,00	426.784,31D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.808,07D	236.976,24	0,00	426.784,31D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	189.808,07D	236.976,24	0,00	426.784,31D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	189.808,07D	236.976,24	0,00	426.784,31D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.385,09D	27.479,13	0,00	41.864,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.385,09D	27.479,13	0,00	41.864,22D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.385,09D	27.479,13	0,00	41.864,22D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	14.385,09D	27.479,13	0,00	41.864,22D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.690,00D	21.249,00	0,00	28.939,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	3.146,00D	10.985,00	0,00	14.131,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	800,00D	4.440,00	0,00	5.240,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	3.744,00D	5.824,00	0,00	9.568,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	6.695,09D	6.230,13	0,00	12.925,22D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.359,13D	470,41	0,00	1.829,54D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	5.335,96D	514,01	0,00	5.849,97D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	0,00	5.245,71	0,00	5.245,71D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.985.523,64C	0,00	139.631,99	3.125.155,63C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.843.740,33C	0,00	0,00	2.843.740,33C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.843.740,33C	0,00	0,00	2.843.740,33C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.843.740,33C	0,00	0,00	2.843.740,33C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.843.740,33C	0,00	0,00	2.843.740,33C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.843.740,33C	0,00	0,00	2.843.740,33C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.330.605,55C	0,00	0,00	1.330.605,55C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.266.151,59C	0,00	0,00	1.266.151,59C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	246.632,69C	0,00	0,00	246.632,69C
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetriz	350,50C	0,00	0,00	350,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	78.122,17C	0,00	86.231,51	164.353,68C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.122,17C	0,00	86.231,51	164.353,68C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.122,17C	0,00	86.231,51	164.353,68C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	78.122,17C	0,00	86.231,51	164.353,68C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	78.122,17C	0,00	86.231,51	164.353,68C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	50.514,26C	0,00	56.675,78	107.190,04C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	24.962,90C	0,00	25.105,80	50.068,70C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	380,13	380,13C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.645,01C	0,00	4.069,80	6.714,81C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	62.828,29C	0,00	52.532,34	115.360,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.097,48C	0,00	42.487,02	97.584,50C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.097,48C	0,00	42.487,02	97.584,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	55.097,48C	0,00	42.487,02	97.584,50C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	55.097,48C	0,00	42.487,02	97.584,50C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.730,81C	0,00	10.045,32	17.776,13C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.730,81C	0,00	10.045,32	17.776,13C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.730,81C	0,00	10.045,32	17.776,13C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	7.730,81C	0,00	10.045,32	17.776,13C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	832,85C	0,00	868,14	1.700,99C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	832,85C	0,00	868,14	1.700,99C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	832,85C	0,00	868,14	1.700,99C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	832,85C	0,00	868,14	1.700,99C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	832,85C	0,00	868,14	1.700,99C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	832,85C	0,00	868,14	1.700,99C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.947.321,60D	69.857,66	69.857,66	9.947.321,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.674.322,12D	69.857,66	69.857,66	9.674.322,12D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.837.161,06D	0,00	0,00	4.837.161,06D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.837.161,06D	0,00	0,00	4.837.161,06D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.837.161,06D	0,00	0,00	4.837.161,06D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.540.973,42D	0,00	0,00	3.540.973,42D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.540.973,42D	0,00	0,00	3.540.973,42D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.540.973,42D	0,00	0,00	3.540.973,42D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.843.740,33D	0,00	0,00	2.843.740,33D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.330.605,55D	0,00	0,00	1.330.605,55D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.266.151,59D	0,00	0,00	1.266.151,59D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	246.632,69D	0,00	0,00	246.632,69D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	350,50D	0,00	0,00	350,50D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	697.233,09D	0,00	0,00	697.233,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	226.088,11D	0,00	0,00	226.088,11D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	342.970,55D	0,00	0,00	342.970,55D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	128.174,43D	0,00	0,00	128.174,43D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	54.899,37D	0,00	0,00	54.899,37D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.899,37D	0,00	0,00	54.899,37D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	54.899,37D	0,00	0,00	54.899,37D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	704.837,00D	0,00	0,00	704.837,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	704.837,00D	0,00	0,00	704.837,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	436.444,75D	0,00	0,00	436.444,75D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	207.883,34D	0,00	0,00	207.883,34D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	36.087,69D	0,00	0,00	36.087,69D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	24.421,22D	0,00	0,00	24.421,22D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	536.451,27D	0,00	0,00	536.451,27D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	190.602,64D	0,00	0,00	190.602,64D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	190.602,64D	0,00	0,00	190.602,64D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	190.602,64D	0,00	0,00	190.602,64D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	191.471,00D	0,00	0,00	191.471,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	54.031,00D	0,00	0,00	54.031,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	3.861,20D	0,00	0,00	3.861,20D
5.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	90.636,80D	0,00	0,00	90.636,80D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.848,63D	0,00	0,00	5.848,63D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.848,63D	0,00	0,00	5.848,63D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	5.848,63D	0,00	0,00	5.848,63D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.837.161,06D	69.857,66	69.857,66	4.837.161,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.837.161,06D	0,00	0,00	4.837.161,06D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.832.161,06D	0,00	0,00	4.832.161,06D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.153.618,31D	0,00	0,00	2.153.618,31D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.153.618,31D	0,00	0,00	2.153.618,31D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.394.658,59D	0,00	0,00	1.394.658,59D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	880.547,70D	0,00	0,00	880.547,70D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	191.674,01D	0,00	0,00	191.674,01D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	73.976,45D	0,00	0,00	73.976,45D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	102.972,56D	0,00	0,00	102.972,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	34.324,19D	0,00	0,00	34.324,19D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	102.972,56D	0,00	0,00	102.972,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	8.191,12D	0,00	0,00	8.191,12D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411.890,24D	0,00	0,00	411.890,24D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	109.837,40D	0,00	0,00	109.837,40D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	288.323,17D	0,00	0,00	288.323,17D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.729,67D	0,00	0,00	13.729,67D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	347.069,48D	0,00	0,00	347.069,48D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	251.036,76D	0,00	0,00	251.036,76D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	96.032,72D	0,00	0,00	96.032,72D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.678.542,75D	0,00	0,00	2.678.542,75D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.201.565,42D	0,00	0,00	1.201.565,42D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.195.565,42D	0,00	0,00	1.195.565,42D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.195.565,42D	0,00	0,00	1.195.565,42D
5.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.476.977,33D	0,00	0,00	1.476.977,33D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	118.500,00D	0,00	0,00	118.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.780,00D	0,00	0,00	119.780,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	117.480,00D	0,00	0,00	117.480,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	682.084,87D	0,00	0,00	682.084,87D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	658.084,87D	0,00	0,00	658.084,87D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	137.000,00D	0,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	65.500,00D	0,00	0,00	65.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.884,87D	0,00	0,00	2.884,87D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.612,46D	0,00	0,00	377.612,46D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	304.612,46D	0,00	0,00	304.612,46D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	154.412,46D	0,00	0,00	154.412,46D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	74.500,00D	0,00	0,00	74.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	75.700,00D	0,00	0,00	75.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	69.857,66	69.857,66	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	43.857,66	64.857,66	21.000,00C
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.857,66	53.857,66	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.857,66	53.857,66	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.857,66	12.357,66	31.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.857,66	12.357,66	31.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	0,00	8.357,66	8.357,66C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	31.857,66	0,00	31.857,66D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	26.000,00	5.000,00	21.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	272.999,48D	0,00	0,00	272.999,48D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	154.030,44D	0,00	0,00	154.030,44D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	154.030,44D	0,00	0,00	154.030,44D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	154.030,44D	0,00	0,00	154.030,44D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	154.030,44D	0,00	0,00	154.030,44D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04D	0,00	0,00	118.969,04D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04D	0,00	0,00	118.969,04D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	118.969,04D	0,00	0,00	118.969,04D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Líquidado	118.969,04D	0,00	0,00	118.969,04D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.947.321,60C	2.199.163,83	2.199.163,83	9.947.321,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.674.322,12C	2.193.741,67	2.193.741,67	9.674.322,12C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.837.161,06C	960.460,31	960.460,31	4.837.161,06C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.069.618,96C	960.460,31	0,00	3.109.158,65C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.069.618,96C	960.460,31	0,00	3.109.158,65C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.970.190,04C	776.473,26	0,00	2.193.716,78C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.970.190,04C	776.473,26	0,00	2.193.716,78C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.970.190,04C	776.473,26	0,00	2.193.716,78C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.436.378,46C	662.044,82	0,00	1.774.333,64C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.117.888,79C	343.142,56	0,00	774.746,23C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.096.149,19C	271.214,19	0,00	824.935,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	221.989,98C	47.688,07	0,00	174.301,91C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	350,50C	0,00	0,00	350,50C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	533.811,58C	114.428,44	0,00	419.383,14C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	170.568,79C	42.642,86	0,00	127.925,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	250.252,32C	62.824,05	0,00	187.428,27C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	112.990,47C	8.961,53	0,00	104.028,94C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	47.146,95C	10.045,32	0,00	37.101,63C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	47.146,95C	10.045,32	0,00	37.101,63C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	47.146,95C	10.045,32	0,00	37.101,63C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	626.714,83C	86.231,51	0,00	540.483,32C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	626.714,83C	86.231,51	0,00	540.483,32C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	385.930,49C	56.675,78	0,00	329.254,71C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	182.920,44C	25.105,80	0,00	157.814,64C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	380,13	0,00	380,13D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	33.442,68C	4.069,80	0,00	29.372,88C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	24.421,22C	0,00	0,00	24.421,22C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	425.567,14C	87.710,22	0,00	337.856,92C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	135.505,16C	44.770,96	0,00	90.734,20C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	135.505,16C	44.770,96	0,00	90.734,20C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	135.505,16C	44.770,96	0,00	90.734,20C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	285.046,20C	42.071,12	0,00	242.975,08C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	285.046,20C	42.071,12	0,00	242.975,08C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	160.513,31C	20.381,50	0,00	140.131,81C
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	42.178,38C	8.423,20	0,00	33.755,18C
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	3.311,60C	531,09	0,00	2.780,51C
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	79.042,91C	12.735,33	0,00	66.307,58C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.015,78C	868,14	0,00	4.147,64C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.015,78C	868,14	0,00	4.147,64C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	5.015,78C	868,14	0,00	4.147,64C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	767.542,10C	0,00	960.460,31	1.728.002,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	767.542,10C	0,00	960.460,31	1.728.002,41C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	570.783,38C	0,00	776.473,26	1.347.256,64C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	570.783,38C	0,00	776.473,26	1.347.256,64C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	570.783,38C	0,00	776.473,26	1.347.256,64C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	407.361,87C	0,00	662.044,82	1.069.406,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	212.716,76C	0,00	343.142,56	555.859,32C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	170.002,40C	0,00	271.214,19	441.216,59C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	24.642,71C	0,00	47.688,07	72.330,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	163.421,51C	0,00	114.428,44	277.849,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	55.519,32C	0,00	42.642,86	98.162,18C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	92.718,23C	0,00	62.824,05	155.542,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	15.183,96C	0,00	8.961,53	24.145,49C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.752,42C	0,00	10.045,32	17.797,74C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.752,42C	0,00	10.045,32	17.797,74C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.752,42C	0,00	10.045,32	17.797,74C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	78.122,17C	0,00	86.231,51	164.353,68C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	78.122,17C	0,00	86.231,51	164.353,68C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	50.514,26C	0,00	56.675,78	107.190,04C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	24.962,90C	0,00	25.105,80	50.068,70C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	380,13	380,13C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.645,01C	0,00	4.069,80	6.714,81C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.884,13C	0,00	87.710,22	198.594,35C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	55.097,48C	0,00	44.770,96	99.868,44C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	55.097,48C	0,00	44.770,96	99.868,44C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	55.097,48C	0,00	44.770,96	99.868,44C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	54.953,80C	0,00	42.071,12	97.024,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	54.953,80C	0,00	42.071,12	97.024,92C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	30.957,69C	0,00	20.381,50	51.339,19C
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	11.852,62C	0,00	8.423,20	20.275,82C
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	549,60C	0,00	531,09	1.080,69C
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	11.593,89C	0,00	12.735,33	24.329,22C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	832,85C	0,00	868,14	1.700,99C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	832,85C	0,00	868,14	1.700,99C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	832,85C	0,00	868,14	1.700,99C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.837.161,06C	1.233.281,36	1.233.281,36	4.837.161,06C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	534.357,37C	131.736,97	114.215,32	516.835,72C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	529.357,37C	126.736,97	88.215,32	490.835,72C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.357,37C	115.736,97	77.215,32	490.835,72C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	523.357,37C	115.736,97	77.215,32	484.835,72C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	86.679,00C	16.980,00	0,00	69.699,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	22.655,00C	8.600,00	0,00	14.055,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	61.024,00C	8.380,00	0,00	52.644,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	52.600,00C	0,00	0,00	52.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.902,17C	0,00	0,00	63.902,17C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	63.902,17C	0,00	0,00	63.902,17C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.571,29C	68.772,55	52.215,32	264.014,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.013,20C	0,00	0,00	10.013,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.570,00C	0,00	0,00	1.570,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	8.443,20C	0,00	0,00	8.443,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	270.558,09C	68.772,55	52.215,32	254.000,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	59.100,00C	5.248,00	0,00	53.852,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.228,00C	0,00	0,00	4.228,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.009,18C	0,00	0,00	3.009,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	18.725,24C	0,00	0,00	18.725,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	25.021,30C	0,00	0,00	25.021,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.000,00C	0,00	12.000,00	22.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	25.989,04C	1.275,54	0,00	24.713,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	44.982,20C	40.089,00	0,00	4.893,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	5.083,00C	0,00	0,00	5.083,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	4.044,09C	0,00	0,00	4.044,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	388,00C	0,00	0,00	388,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	11.203,17C	0,00	0,00	11.203,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	8.357,66	8.357,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	9.802,35	31.857,66	22.055,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.884,87C	0,00	0,00	2.884,87C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.304,91C	29.984,42	25.000,00	32.320,49C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	37.304,91C	4.984,42	0,00	32.320,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.640,87C	470,41	0,00	3.170,46C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	9.664,04C	514,01	0,00	9.150,03C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00C	5.000,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.934.384,66C	579.739,50	61.879,31	3.416.524,47C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	3.934.384,66C	579.739,50	61.879,31	3.416.524,47C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.011.218,76C	164.000,69	0,00	1.847.218,07C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.011.218,76C	164.000,69	0,00	1.847.218,07C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.649,27C	102.619,92	0,00	1.198.029,35C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	825.648,65C	65.886,47	0,00	759.762,18C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	178.343,17C	16.531,95	0,00	161.811,22C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	69.470,58C	5.351,87	0,00	64.118,71C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	93.771,05C	3.677,53	0,00	90.093,52C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	31.257,04C	1.225,83	0,00	30.031,21C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	96.039,83C	8.171,08	0,00	87.868,75C
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	6.118,95C	1.775,19	0,00	4.343,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.367,68C	28.396,06	0,00	358.971,62C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	102.316,56C	9.792,55	0,00	92.524,01C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	272.261,56C	17.655,77	0,00	254.605,79C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	12.789,56C	947,74	0,00	11.841,82C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	323.201,81C	32.984,71	0,00	290.217,10C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	233.270,80C	28.243,90	0,00	205.026,90C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	89.931,01C	4.740,81	0,00	85.190,20C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.923.165,90C	415.738,81	61.879,31	1.569.306,40C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.005.757,35C	236.976,24	0,00	768.781,11C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.005.757,35C	236.976,24	0,00	768.781,11C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.005.757,35C	236.976,24	0,00	768.781,11C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	917.408,55C	178.762,57	61.879,31	800.525,29C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65.900,00C	419,48	0,00	65.480,52C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	41.000,00C	419,48	0,00	40.580,52C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.097,83C	12.513,86	0,00	9.583,97C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	22.097,83C	12.513,86	0,00	9.583,97C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.480,00C	10.198,89	0,00	107.281,11C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	117.480,00C	10.198,89	0,00	107.281,11C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379.118,26C	99.295,21	56.414,89	336.237,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.986,80C	3.269,20	0,00	10.717,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.430,00C	130,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	12.556,80C	3.139,20	0,00	9.417,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	365.131,46C	96.026,01	56.414,89	325.520,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.000,00C	182,00	0,00	2.818,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	47.900,00C	42.643,12	5.248,00	10.504,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	37.000,00C	3.846,02	0,00	33.153,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.772,00C	294,00	0,00	2.478,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	27.990,82C	2.415,56	0,00	25.575,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	14.774,76C	2.462,46	0,00	12.312,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	101.884,83C	11.013,87	0,00	90.870,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	3.288,20C	1.275,54	1.275,54	3.288,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.008,90C	4.008,90	40.089,00	40.089,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	6.017,00C	195,70	0,00	5.821,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	17.951,46C	1.522,29	0,00	16.429,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gáz	544,50C	0,00	0,00	544,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	30.796,83C	5.383,02	0,00	25.413,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	2.100,00C	700,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	58.337,48C	16.965,42	0,00	41.372,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	6.264,68C	498,02	0,00	5.766,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	2.620,09	9.802,35	7.182,26C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332.812,46C	51.855,13	984,42	281.941,75C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	303.812,46C	45.625,00	0,00	258.187,46C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	154.412,46C	22.985,00	0,00	131.427,46C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	73.700,00C	11.440,00	0,00	62.260,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	75.700,00C	11.200,00	0,00	64.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	29.000,00C	6.230,13	984,42	23.754,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	470,41	470,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	514,01	514,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	29.000,00C	5.245,71	0,00	23.754,29C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	34.616,43C	521.804,89	535.381,84	48.193,38C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	34.616,43C	521.804,89	535.381,84	48.193,38C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	24.522,56C	149.127,19	153.000,69	28.396,06C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.522,56C	149.127,19	153.000,69	28.396,06C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	102.619,92	102.619,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	65.886,47	65.886,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	16.531,95	16.531,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	5.351,87	5.351,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	3.677,53	3.677,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	1.225,83	1.225,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	8.171,08	8.171,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	1.775,19	1.775,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.522,56C	24.522,56	28.396,06	28.396,06C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	7.520,84C	7.520,84	9.792,55	9.792,55C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	16.061,61C	16.061,61	17.655,77	17.655,77C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	940,11C	940,11	947,74	947,74C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.984,71	21.984,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	17.243,90	17.243,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.740,81	4.740,81	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.093,87C	372.677,70	382.381,15	19.797,32C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	236.976,24	236.976,24	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	236.976,24	236.976,24	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	236.976,24	236.976,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.093,87C	135.701,46	145.404,91	19.797,32C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	419,48	419,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	419,48	419,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.513,86	12.513,86C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	0,00	12.513,86	12.513,86C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.198,89	10.198,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	10.198,89	10.198,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.093,87C	96.769,85	90.937,55	4.261,57C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.699,60	3.269,20	1.569,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.569,60	3.139,20	1.569,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.093,87C	95.070,25	87.668,35	2.691,97C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	182,00	182,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	42.643,12	42.643,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	3.846,02	3.846,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	294,00	294,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.415,56	2.415,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.462,46	2.462,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	10.093,87C	21.107,74	11.013,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.275,54	1.275,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.008,90	4.008,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	195,70	195,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	1.522,29	1.522,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	2.691,05	5.383,02	2.691,97C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	8.607,76	8.607,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	498,02	498,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	2.620,09	2.620,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.833,24	26.855,13	3.021,89C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.425,00	20.625,00	200,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	10.985,00	10.985,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	4.240,00	4.440,00	200,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.408,24	6.230,13	2.821,89C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	470,41	470,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	514,01	514,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	2.423,82	5.245,71	2.821,89C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	333.802,60C	0,00	521.804,89	855.607,49C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	333.802,60C	0,00	521.804,89	855.607,49C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	117.876,99C	0,00	149.127,19	267.004,18C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.876,99C	0,00	149.127,19	267.004,18C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.009,32C	0,00	102.619,92	196.629,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	54.899,05C	0,00	65.886,47	120.785,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.330,84C	0,00	16.531,95	29.862,79C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	4.505,87C	0,00	5.351,87	9.857,74C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	9.201,51C	0,00	3.677,53	12.879,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	3.067,15C	0,00	1.225,83	4.292,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	6.932,73C	0,00	8.171,08	15.103,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	2.072,17C	0,00	1.775,19	3.847,36C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	24.522,56	24.522,56C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	7.520,84	7.520,84C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	16.061,61	16.061,61C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	940,11	940,11C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.867,67C	0,00	21.984,71	45.852,38C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	17.765,96C	0,00	17.243,90	35.009,86C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	6.101,71C	0,00	4.740,81	10.842,52C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.925,61C	0,00	372.677,70	588.603,31C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	189.808,07C	0,00	236.976,24	426.784,31C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	189.808,07C	0,00	236.976,24	426.784,31C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	189.808,07C	0,00	236.976,24	426.784,31C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.117,54C	0,00	135.701,46	161.819,00C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	6.321,00C	0,00	4.480,00	10.801,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	2.345,00C	0,00	2.100,00	4.445,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	3.976,00C	0,00	2.380,00	6.356,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	419,48	419,48C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	419,48	419,48C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.198,89	10.198,89C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	10.198,89	10.198,89C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.301,45C	0,00	96.769,85	109.071,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.699,60	1.699,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	130,00	130,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	1.569,60	1.569,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.301,45C	0,00	95.070,25	107.371,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	182,00	182,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	42.643,12	42.643,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	3.846,02	3.846,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	294,00	294,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	2.415,56	2.415,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.462,46	2.462,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	0,00	21.107,74	21.107,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	722,76C	0,00	1.275,54	1.998,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.008,90C	0,00	4.008,90	8.017,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	195,70	195,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	4,45C	0,00	1.522,29	1.526,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Gáz	67,50C	0,00	0,00	67,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	0,00	2.691,05	2.691,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	7.162,52C	0,00	8.607,76	15.770,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	335,32C	0,00	498,02	833,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	0,00	2.620,09	2.620,09C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.495,09C	0,00	23.833,24	31.328,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800,00C	0,00	20.425,00	21.225,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	0,00	10.985,00	10.985,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	800,00C	0,00	4.240,00	5.040,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	6.695,09C	0,00	3.408,24	10.103,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.359,13C	0,00	470,41	1.829,54C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	5.335,96C	0,00	514,01	5.849,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	0,00	2.423,82	2.423,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	272.999,48C	5.422,16	5.422,16	272.999,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44C	5.422,16	5.422,16	154.030,44C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44C	5.422,16	5.422,16	154.030,44C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	11.387,76C	3.054,60	0,00	8.333,16C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	11.387,76C	3.054,60	0,00	8.333,16C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	240,96C	2.367,56	2.126,60	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar a Líquidar	240,96C	2.367,56	2.126,60	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	46.048,00C	0,00	2.367,56	48.415,56C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Líquidar	46.048,00C	0,00	2.367,56	48.415,56C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	96.353,72C	0,00	928,00	97.281,72C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar a Líquidar	96.353,72C	0,00	928,00	97.281,72C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04C	0,00	0,00	118.969,04C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04C	0,00	0,00	118.969,04C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	118.969,04C	0,00	0,00	118.969,04C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Líquidado	118.969,04C	0,00	0,00	118.969,04C
TOTAIS	0,00	5.415.096,76	5.415.096,76	0,00