

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.933.219,26D	1.238.219,55	1.528.630,62	9.642.808,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.361.022,87D	1.238.219,55	1.480.319,40	7.118.923,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.423.328,08D	1.223.300,72	936.311,17	1.710.317,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.423.328,08D	1.223.300,72	936.311,17	1.710.317,63D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.423.328,08D	1.223.300,72	936.311,17	1.710.317,63D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.380,47D	242.506,33	241.008,76	39.878,04D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	12.380,47D	242.506,33	241.008,76	13.878,04D
1.1.1.1.1.19.07 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	3.250,10D	693.883,43	695.302,41	1.831,12D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	3.024,48D	693.883,43	695.302,41	1.605,50D
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	1.381.697,51D	286.910,96	0,00	1.668.608,47D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	1.378.693,33D	286.890,39	0,00	1.665.583,72D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	1.032,70D	7,07	0,00	1.039,77D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	1.971,48D	13,50	0,00	1.984,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.866.372,60D	0,00	530.272,04	5.336.100,56D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.866.372,60D	0,00	530.272,04	5.336.100,56D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	5.866.372,60D	0,00	530.272,04	5.336.100,56D
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	5.866.372,60D	0,00	530.272,04	5.336.100,56D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	3.264.935,59D	0,00	416.587,27	2.848.348,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	2.601.437,01D	0,00	113.684,77	2.487.752,24D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.998,42D	14.918,83	13.736,19	36.181,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	31.273,64D	14.907,23	13.736,19	32.444,68D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	31.273,64D	14.907,23	13.736,19	32.444,68D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	31.273,64D	14.907,23	13.736,19	32.444,68D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	26.157,08D	1.475,43	2.140,84	25.491,67D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	5.116,56D	13.431,80	11.595,35	6.953,01D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.432,25D	11,60	0,00	1.443,85D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.432,25D	11,60	0,00	1.443,85D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.432,25D	11,60	0,00	1.443,85D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.572,53D	0,00	0,00	1.572,53D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.572,53D	0,00	0,00	1.572,53D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.572,53D	0,00	0,00	1.572,53D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	29,73D	0,00	0,00	29,73D
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	36.323,77D	0,00	0,00	36.323,77D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.323,77D	0,00	0,00	36.323,77D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	36.323,77D	0,00	0,00	36.323,77D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	36.323,77D	0,00	0,00	36.323,77D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	18.107,44D	0,00	0,00	18.107,44D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.349,68D	0,00	0,00	14.349,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	1.206,60D	0,00	0,00	1.206,60D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	197,33D	0,00	0,00	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	1.571,72D	0,00	0,00	1.571,72D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.572.196,39D	0,00	48.311,22	2.523.885,17D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	393.226,74D	0,00	36.803,65	356.423,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	393.226,74D	0,00	36.803,65	356.423,09D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	393.226,74D	0,00	36.803,65	356.423,09D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.210.986,15D	0,00	36.803,65	4.174.182,50D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.210.986,15D	0,00	36.803,65	4.174.182,50D
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	2.171.143,45D	0,00	11.377,13	2.159.766,32D
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
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	103.442,64C	0,00	11.377,13	114.819,77C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	103.442,64C	0,00	11.377,13	114.819,77C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	56.169,44C	0,00	6.252,83	62.422,27C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	655,26C	0,00	72,81	728,07C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	490,36C	0,00	54,50	544,86C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Equipamentos de Informática	2.418,73C	0,00	268,75	2.687,48C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Máquinas e Equipamentos	153,08C	0,00	10,03	163,11C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	19.604,62C	0,00	2.196,26	21.800,88C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	32.683,32C	0,00	3.631,48	36.314,80C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	108,14C	0,00	19,00	127,14C
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	47.273,20C	0,00	5.124,30	52.397,50C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	47.273,20C	0,00	5.124,30	52.397,50C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.826,20D	0,00	130,44	7.695,76D
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	23.542,80C	0,00	130,44	23.673,24C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	23.542,80C	0,00	130,44	23.673,24C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	23.542,80C	0,00	130,44	23.673,24C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	23.542,80C	0,00	130,44	23.673,24C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.780.299,01C	577.242,28	566.425,36	7.769.482,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	200.890,74C	577.242,28	566.425,36	190.073,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.248,64C	164.451,91	164.315,84	181.112,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	139.776,95C	122.908,93	126.055,75	142.923,77C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	139.776,95C	122.908,93	126.055,75	142.923,77C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	139.776,95C	122.908,93	126.055,75	142.923,77C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	100.886,78	104.424,89	3.538,11C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	93.504,86C	15.963,32	10.751,99	88.293,53C
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	15.103,81C	737,72	7.294,88	21.660,97C
2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	31.168,28C	5.321,11	3.583,99	29.431,16C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.471,69C	41.542,98	38.260,09	38.188,80C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.471,69C	41.542,98	38.260,09	38.188,80C
2.1.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	27.296,51C	27.327,58	27.873,40	27.842,33C
2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	27.296,51C	27.327,58	8.957,25	8.926,18C
2.1.1.1.4.1.01.02 - INSS - Débito Parcelado	0,00	0,00	18.916,15	18.916,15C
2.1.1.1.4.1.02 - FGTS	9.792,55C	9.792,55	7.147,13	7.147,13C
2.1.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	9.792,55C	9.792,55	7.147,13	7.147,13C
2.1.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	947,74C	947,74	900,77	900,77C
2.1.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	947,74C	947,74	900,77	900,77C
2.1.1.1.4.1.99 - IRRF a Pagar	3.434,89C	3.475,11	2.338,79	2.298,57C
2.1.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	3.434,89C	3.475,11	2.338,79	2.298,57C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.597,32C	236.422,86	223.028,37	6.202,83C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.597,32C	236.422,86	223.028,37	6.202,83C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.597,32C	236.422,86	223.028,37	6.202,83C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	19.597,32C	236.422,86	223.028,37	6.202,83C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	19.597,32C	236.422,86	223.028,37	6.202,83C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44,78C	3.155,77	3.291,88	180,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44,78C	3.155,77	3.291,88	180,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44,78C	3.155,77	3.291,88	180,89C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44,78C	3.155,77	3.291,88	180,89C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,00	2.976,39	2.976,39	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	44,78C	179,38	315,49	180,89C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	173.211,74	173.211,74	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	173.211,74	173.211,74	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	173.211,74	173.211,74	0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	0,00	173.211,74	173.211,74	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.577,53	2.577,53C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	2.577,53	2.577,53C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.577,53	2.577,53C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.577,53	2.577,53C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	2.577,53	2.577,53C
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 Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.579.408,27C	0,00	0,00	7.579.408,27C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	972.250,14D	434.596,72	13.892,55	1.392.954,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	295.400,24D	154.495,32	9.792,55	440.103,01D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	196.629,24D	96.805,69	0,00	293.434,93D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	196.629,24D	96.805,69	0,00	293.434,93D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	196.629,24D	96.805,69	0,00	293.434,93D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	196.629,24D	96.805,69	0,00	293.434,93D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	120.785,52D	53.937,03	0,00	174.722,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	29.862,79D	13.182,85	0,00	43.045,64D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	9.857,74D	4.970,07	0,00	14.827,81D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	12.879,04D	10.751,99	0,00	23.631,03D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	4.292,98D	3.583,99	0,00	7.876,97D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	15.103,81D	7.294,88	0,00	22.398,69D
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	3.847,36D	3.084,88	0,00	6.932,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	52.918,62D	36.756,60	9.792,55	79.882,67D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.605,23D	19.816,92	0,00	55.422,15D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.605,23D	19.816,92	0,00	55.422,15D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	33.717,38D	18.916,15	0,00	52.633,53D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.887,85D	900,77	0,00	2.788,62D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.313,39D	16.939,68	9.792,55	24.460,52D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.313,39D	16.939,68	9.792,55	24.460,52D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	17.313,39D	16.939,68	9.792,55	24.460,52D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	45.852,38D	20.933,03	0,00	66.785,41D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	45.852,38D	20.933,03	0,00	66.785,41D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.852,38D	20.933,03	0,00	66.785,41D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	35.009,86D	15.950,60	0,00	50.960,46D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	10.842,52D	4.982,43	0,00	15.824,95D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	208.401,27D	74.129,30	0,00	282.530,57D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.792,01D	3.015,93	0,00	6.807,94D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.792,01D	3.015,93	0,00	6.807,94D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.792,01D	3.015,93	0,00	6.807,94D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	672,58D	549,68	0,00	1.222,26D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	1.461,49D	0,00	0,00	1.461,49D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	390,29D	0,00	0,00	390,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	888,50D	750,95	0,00	1.639,45D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	170,15D	1.628,00	0,00	1.798,15D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	209,00D	0,00	0,00	209,00D
3.3.1.1.1.16 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	87,30	0,00	87,30D
3.3.2 - SERVICOS	181.535,98D	59.605,80	0,00	241.141,78D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	10.801,00D	14.350,00	0,00	25.151,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.801,00D	14.350,00	0,00	25.151,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	10.801,00D	14.350,00	0,00	25.151,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	4.445,00D	6.370,00	0,00	10.815,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	6.356,00D	7.560,00	0,00	13.916,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.126,23D	10.749,12	0,00	31.875,35D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	21.126,23D	10.749,12	0,00	31.875,35D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	21.126,23D	10.749,12	0,00	31.875,35D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.608,75D	34.506,68	0,00	184.115,43D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	149.608,75D	34.506,68	0,00	184.115,43D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.479,20D	1.699,60	0,00	6.178,80D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	260,00D	130,00	0,00	390,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	4.219,20D	1.569,60	0,00	5.788,80D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	132.374,73D	32.278,26	0,00	164.652,99D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	364,00D	182,00	0,00	546,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	49.435,68D	1.610,70	0,00	51.046,38D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	7.490,90D	3.669,64	0,00	11.160,54D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	756,00D	0,00	0,00	756,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	4.960,18D	2.501,60	0,00	7.461,78D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	4.924,92D	2.462,46	0,00	7.387,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.15 - Locação\Manutenção De Software	22.027,74D	920,00	0,00	22.947,74D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	1.998,30D	925,12	0,00	2.923,42D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	8.017,80D	4.008,90	0,00	12.026,70D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	971,40D	195,70	0,00	1.167,10D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	2.713,78D	1.788,25	0,00	4.502,03D
3.3.2.3.1.02.32 - Gáz	139,50D	67,50	0,00	207,00D
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	5.383,02D	2.722,05	0,00	8.105,07D
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	15.770,28D	7.030,67	0,00	22.800,95D
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	833,34D	751,36	0,00	1.584,70D
3.3.2.3.1.02.42 - Telefonia Móvel	5.187,89D	2.742,31	0,00	7.930,20D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.754,82D	528,82	0,00	13.283,64D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	12.754,82D	528,82	0,00	13.283,64D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	23.073,28D	11.507,57	0,00	34.580,85D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	22.805,73D	11.377,13	0,00	34.182,86D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	22.805,73D	11.377,13	0,00	34.182,86D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	22.805,73D	11.377,13	0,00	34.182,86D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	267,55D	130,44	0,00	397,99D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	267,55D	130,44	0,00	397,99D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	267,55D	130,44	0,00	397,99D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	426.784,41D	173.211,74	0,00	599.996,15D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	426.784,41D	173.211,74	0,00	599.996,15D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	426.784,41D	173.211,74	0,00	599.996,15D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	426.784,41D	173.211,74	0,00	599.996,15D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	426.784,41D	173.211,74	0,00	599.996,15D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.664,22D	32.760,36	4.100,00	70.324,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.664,22D	32.760,36	4.100,00	70.324,58D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	41.664,22D	32.760,36	4.100,00	70.324,58D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	41.664,22D	32.760,36	4.100,00	70.324,58D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	28.739,00D	29.376,00	4.100,00	54.015,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	14.131,00D	15.600,00	1.716,00	28.015,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.040,00D	5.040,00	200,00	9.880,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	9.568,00D	8.736,00	2.184,00	16.120,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	12.925,22D	3.384,36	0,00	16.309,58D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.829,54D	0,00	0,00	1.829,54D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	267,02	0,00	267,02D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	5.849,97D	294,62	0,00	6.144,59D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	5.245,71D	2.822,72	0,00	8.068,43D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.125.170,39C	0,00	141.110,02	3.266.280,41C
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 - Obstetritz	350,50C	0,00	0,00	350,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	164.353,68C	0,00	96.413,79	260.767,47C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.353,68C	0,00	96.413,79	260.767,47C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.353,68C	0,00	96.413,79	260.767,47C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	164.353,68C	0,00	96.413,79	260.767,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	164.353,68C	0,00	96.413,79	260.767,47C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	107.190,04C	0,00	63.896,36	171.086,40C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	50.068,70C	0,00	27.253,54	77.322,24C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	380,13C	0,00	380,13	760,26C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.714,81C	0,00	4.883,76	11.598,57C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	115.375,39C	0,00	43.267,15	158.642,54C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	97.584,92C	0,00	43.246,58	140.831,50C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	97.584,92C	0,00	43.246,58	140.831,50C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	97.584,92C	0,00	43.246,58	140.831,50C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	97.584,92C	0,00	43.246,58	140.831,50C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.790,47C	0,00	20,57	17.811,04C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.790,47C	0,00	20,57	17.811,04C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.790,47C	0,00	20,57	17.811,04C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	17.790,47C	0,00	20,57	17.811,04C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.700,99C	0,00	1.429,08	3.130,07C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.700,99C	0,00	1.429,08	3.130,07C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	1.700,99C	0,00	1.429,08	3.130,07C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.700,99C	0,00	1.429,08	3.130,07C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	1.700,99C	0,00	1.429,08	3.130,07C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	1.700,99C	0,00	1.429,08	3.130,07C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.947.321,60D	0,00	0,00	9.947.321,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.674.322,12D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetriz	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	4.837.161,06D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	8.357,66C	0,00	0,00	8.357,66C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	31.857,66D	0,00	0,00	31.857,66D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.2.2.45.90.61.001 - Edifícios	26.000,00D	0,00	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	1.599.634,38	1.599.634,38	9.947.321,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.674.322,12C	1.598.132,48	1.598.132,48	9.674.322,12C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.837.161,06C	708.185,71	708.185,71	4.837.161,06C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.109.143,89C	708.185,71	0,00	2.400.958,18C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.109.143,89C	708.185,71	0,00	2.400.958,18C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.193.716,78C	516.167,65	0,00	1.677.549,13C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.193.716,78C	516.167,65	0,00	1.677.549,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.193.716,78C	516.167,65	0,00	1.677.549,13C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.774.333,64C	410.855,80	0,00	1.363.477,84C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	774.746,23C	175.460,75	0,00	599.285,48C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	824.935,00C	202.622,33	0,00	622.312,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	174.301,91C	32.772,72	0,00	141.529,19C
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.	419.383,14C	105.311,85	0,00	314.071,29C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	127.925,93C	41.413,04	0,00	86.512,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	187.428,27C	54.239,32	0,00	133.188,95C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	104.028,94C	9.659,49	0,00	94.369,45C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	37.087,29C	13.910,96	0,00	23.176,33C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.087,29C	13.910,96	0,00	23.176,33C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	37.087,29C	13.910,96	0,00	23.176,33C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	540.483,32C	96.413,79	0,00	444.069,53C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	540.483,32C	96.413,79	0,00	444.069,53C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	329.254,71C	63.896,36	0,00	265.358,35C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	157.814,64C	27.253,54	0,00	130.561,10C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	380,13D	380,13	0,00	760,26D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	29.372,88C	4.883,76	0,00	24.489,12C
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	337.856,50C	81.693,31	0,00	256.163,19C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	90.733,78C	43.246,58	0,00	47.487,20C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.733,78C	43.246,58	0,00	47.487,20C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	90.733,78C	43.246,58	0,00	47.487,20C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	242.975,08C	36.803,65	0,00	206.171,43C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	242.975,08C	36.803,65	0,00	206.171,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	140.131,81C	15.992,48	0,00	124.139,33C
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	33.755,18C	7.709,59	0,00	26.045,59C
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	2.780,51C	517,27	0,00	2.263,24C
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	66.307,58C	12.584,31	0,00	53.723,27C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	4.147,64C	1.643,08	0,00	2.504,56C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	4.147,64C	1.643,08	0,00	2.504,56C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	4.147,64C	1.643,08	0,00	2.504,56C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.728.017,17C	0,00	708.185,71	2.436.202,88C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.728.017,17C	0,00	708.185,71	2.436.202,88C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.347.256,64C	0,00	516.167,65	1.863.424,29C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.347.256,64C	0,00	516.167,65	1.863.424,29C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.347.256,64C	0,00	516.167,65	1.863.424,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.069.406,69C	0,00	410.855,80	1.480.262,49C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	555.859,32C	0,00	175.460,75	731.320,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	441.216,59C	0,00	202.622,33	643.838,92C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	72.330,78C	0,00	32.772,72	105.103,50C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	277.849,95C	0,00	105.311,85	383.161,80C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	98.162,18C	0,00	41.413,04	139.575,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	155.542,28C	0,00	54.239,32	209.781,60C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	24.145,49C	0,00	9.659,49	33.804,98C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	17.812,08C	0,00	13.910,96	31.723,04C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.812,08C	0,00	13.910,96	31.723,04C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	17.812,08C	0,00	13.910,96	31.723,04C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	164.353,68C	0,00	96.413,79	260.767,47C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	164.353,68C	0,00	96.413,79	260.767,47C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	107.190,04C	0,00	63.896,36	171.086,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	50.068,70C	0,00	27.253,54	77.322,24C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	380,13C	0,00	380,13	760,26C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.714,81C	0,00	4.883,76	11.598,57C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.594,77C	0,00	81.693,31	280.288,08C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	99.868,86C	0,00	43.246,58	143.115,44C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	99.868,86C	0,00	43.246,58	143.115,44C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	99.868,86C	0,00	43.246,58	143.115,44C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	97.024,92C	0,00	36.803,65	133.828,57C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	97.024,92C	0,00	36.803,65	133.828,57C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	51.339,19C	0,00	15.992,48	67.331,67C
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	20.275,82C	0,00	7.709,59	27.985,41C
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	1.080,69C	0,00	517,27	1.597,96C
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	24.329,22C	0,00	12.584,31	36.913,53C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.700,99C	0,00	1.643,08	3.344,07C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.700,99C	0,00	1.643,08	3.344,07C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	1.700,99C	0,00	1.643,08	3.344,07C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.837.161,06C	889.946,77	889.946,77	4.837.161,06C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	516.835,72C	30.213,85	0,00	486.621,87C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	490.835,72C	30.213,85	0,00	460.621,87C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.835,72C	30.213,85	0,00	460.621,87C
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	484.835,72C	30.213,85	0,00	454.621,87C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	69.699,00C	14.350,00	0,00	55.349,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	14.055,00C	6.370,00	0,00	7.685,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	52.644,00C	7.560,00	0,00	45.084,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.000,00C	420,00	0,00	2.580,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	52.600,00C	3.383,00	0,00	49.217,00C
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	1.628,00	0,00	372,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.000,00C	1.755,00	0,00	4.245,00C
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	264.014,06C	11.919,21	0,00	252.094,85C
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	254.000,86C	11.919,21	0,00	242.081,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	53.852,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.000,00C	6.950,00	0,00	3.050,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	24.713,50C	925,12	0,00	23.788,38C
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	4.893,20C	0,00	0,00	4.893,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	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	4.044,09	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - 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	22.055,31C	0,00	0,00	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	32.320,49C	561,64	0,00	31.758,85C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	32.320,49C	561,64	0,00	31.758,85C
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	3.170,46C	0,00	0,00	3.170,46C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00C	267,02	0,00	14.732,98C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	9.150,03C	294,62	0,00	8.855,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.416.724,37C	422.338,20	44.106,40	3.038.492,57C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	3.416.724,37C	422.338,20	44.106,40	3.038.492,57C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.847.218,07C	154.495,32	9.792,55	1.702.515,30C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.847.218,07C	154.495,32	9.792,55	1.702.515,30C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.198.029,35C	96.805,69	0,00	1.101.223,66C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	759.762,18C	53.937,03	0,00	705.825,15C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	161.811,22C	13.182,85	0,00	148.628,37C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	64.118,71C	4.970,07	0,00	59.148,64C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	90.093,52C	10.751,99	0,00	79.341,53C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	30.031,21C	3.583,99	0,00	26.447,22C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	87.868,75C	7.294,88	0,00	80.573,87C
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	4.343,76C	3.084,88	0,00	1.258,88C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.971,62C	36.756,60	9.792,55	332.007,57C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	92.524,01C	16.939,68	9.792,55	85.376,88C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	254.605,79C	18.916,15	0,00	235.689,64C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	11.841,82C	900,77	0,00	10.941,05C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.217,10C	20.933,03	0,00	269.284,07C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	205.026,90C	15.950,60	0,00	189.076,30C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	85.190,20C	4.982,43	0,00	80.207,77C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569.506,30C	267.842,88	34.313,85	1.335.977,27C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	768.781,01C	173.211,74	0,00	595.569,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	768.781,01C	173.211,74	0,00	595.569,27C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	768.781,01C	173.211,74	0,00	595.569,27C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	800.725,29C	94.631,14	34.313,85	740.408,00C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65.480,52C	2.264,98	3.383,00	66.598,54C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	40.580,52C	549,68	0,00	40.030,84C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	24.900,00C	87,30	0,00	24.812,70C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.583,97C	528,82	0,00	9.055,15C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	9.583,97C	528,82	0,00	9.055,15C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.281,11C	10.749,12	0,00	96.531,99C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	107.281,11C	10.749,12	0,00	96.531,99C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.237,94C	33.977,86	11.919,21	314.179,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.717,60C	1.699,60	0,00	9.018,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.300,00C	130,00	0,00	1.170,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	9.417,60C	1.569,60	0,00	7.848,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.520,34C	32.278,26	11.919,21	305.161,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.818,00C	182,00	0,00	2.636,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	10.504,88C	1.610,70	0,00	8.894,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	33.153,98C	3.669,64	0,00	29.484,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.478,00C	0,00	0,00	2.478,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	25.575,26C	2.501,60	0,00	23.073,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	12.312,30C	2.462,46	0,00	9.849,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	90.870,96C	920,00	0,00	89.950,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	3.288,20C	925,12	925,12	3.288,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	40.089,00C	4.008,90	0,00	36.080,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	5.821,30C	195,70	0,00	5.625,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	16.429,17C	1.788,25	4.044,09	18.685,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gáz	544,50C	67,50	0,00	477,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	25.413,81C	2.722,05	0,00	22.691,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	1.400,00C	700,00	0,00	700,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	41.372,06C	7.030,67	0,00	34.341,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	5.766,66C	751,36	0,00	5.015,30C
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	7.182,26C	2.742,31	0,00	4.439,95C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282.141,75C	32.760,36	4.661,64	254.043,03C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	258.387,46C	29.376,00	4.100,00	233.111,46C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	131.427,46C	15.600,00	1.716,00	117.543,46C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	62.460,00C	5.040,00	200,00	57.620,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	64.500,00C	8.736,00	2.184,00	57.948,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	23.754,29C	3.384,36	561,64	20.931,57C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	267,02	267,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	294,62	294,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	23.754,29C	2.822,72	0,00	20.931,57C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	47.993,38C	437.279,71	422.453,21	33.166,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	47.993,38C	437.279,71	422.453,21	33.166,88C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	28.396,06C	155.927,33	154.495,32	26.964,05C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.396,06C	155.927,33	154.495,32	26.964,05C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	96.805,69	96.805,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	53.937,03	53.937,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	13.182,85	13.182,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	4.970,07	4.970,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	10.751,99	10.751,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	3.583,99	3.583,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	7.294,88	7.294,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	3.084,88	3.084,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.396,06C	38.188,61	36.756,60	26.964,05C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	9.792,55C	19.585,10	16.939,68	7.147,13C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	17.655,77C	17.655,77	18.916,15	18.916,15C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	947,74C	947,74	900,77	900,77C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.933,03	20.933,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	15.950,60	15.950,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.982,43	4.982,43	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.597,32C	281.352,38	267.957,89	6.202,83C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	173.211,74	173.211,74	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	173.211,74	173.211,74	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	173.211,74	173.211,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.597,32C	108.140,64	94.746,15	6.202,83C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	636,98	2.264,98	1.628,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	549,68	549,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.628,00	1.628,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	87,30	87,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.513,86C	13.042,68	528,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	12.513,86C	13.042,68	528,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.749,12	10.749,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	10.749,12	10.749,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.261,57C	36.602,33	33.977,86	1.637,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.569,60C	1.699,60	1.699,60	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	1.569,60C	1.569,60	1.569,60	1.569,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.691,97C	34.902,73	32.278,26	67,50C
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	1.610,70	1.610,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	3.669,64	3.669,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.501,60	2.501,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.462,46	2.462,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	925,12	925,12	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	1.788,25	1.788,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	0,00	67,50	67,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	2.691,97C	5.414,02	2.722,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.030,67	7.030,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	751,36	751,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	2.742,31	2.742,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.821,89C	32.759,53	32.875,37	2.937,73C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.376,00	29.376,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	8.736,00	8.736,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.821,89C	3.383,53	3.499,37	2.937,73C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	267,02	382,03	115,01C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	294,62	294,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	2.821,89C	2.821,89	2.822,72	2.822,72C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	855.607,59C	115,01	423.387,16	1.278.879,74C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	855.607,59C	115,01	423.387,16	1.278.879,74C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	267.004,18C	0,00	146.134,78	413.138,96C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	267.004,18C	0,00	146.134,78	413.138,96C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.629,24C	0,00	96.805,69	293.434,93C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	120.785,52C	0,00	53.937,03	174.722,55C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	29.862,79C	0,00	13.182,85	43.045,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	9.857,74C	0,00	4.970,07	14.827,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	12.879,04C	0,00	10.751,99	23.631,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	4.292,98C	0,00	3.583,99	7.876,97C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	15.103,81C	0,00	7.294,88	22.398,69C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	3.847,36C	0,00	3.084,88	6.932,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.522,56C	0,00	28.396,06	52.918,62C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	7.520,84C	0,00	9.792,55	17.313,39C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	16.061,61C	0,00	17.655,77	33.717,38C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	940,11C	0,00	947,74	1.887,85C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.852,38C	0,00	20.933,03	66.785,41C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	35.009,86C	0,00	15.950,60	50.960,46C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	10.842,52C	0,00	4.982,43	15.824,95C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.603,41C	115,01	277.252,38	865.740,78C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	426.784,41C	0,00	173.211,74	599.996,15C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	426.784,41C	0,00	173.211,74	599.996,15C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	426.784,41C	0,00	173.211,74	599.996,15C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	161.819,00C	115,01	104.040,64	265.744,63C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	10.801,00C	0,00	14.350,00	25.151,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	4.445,00C	0,00	6.370,00	10.815,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.356,00C	0,00	7.560,00	13.916,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	420,00	420,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	419,48C	0,00	636,98	1.056,46C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	419,48C	0,00	549,68	969,16C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	0,00	87,30	87,30C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	13.042,68	13.042,68C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	0,00	13.042,68	13.042,68C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.198,89C	0,00	10.749,12	20.948,01C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	10.198,89C	0,00	10.749,12	20.948,01C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.071,30C	0,00	36.602,33	145.673,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.699,60C	0,00	1.699,60	3.399,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	130,00C	0,00	130,00	260,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.569,60C	0,00	1.569,60	3.139,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	107.371,70C	0,00	34.902,73	142.274,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	182,00C	0,00	182,00	364,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	42.643,12C	0,00	1.610,70	44.253,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	3.846,02C	0,00	3.669,64	7.515,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	294,00C	0,00	0,00	294,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	2.415,56C	0,00	2.501,60	4.917,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	2.462,46C	0,00	2.462,46	4.924,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	21.107,74C	0,00	920,00	22.027,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.998,30C	0,00	925,12	2.923,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.017,80C	0,00	4.008,90	12.026,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	195,70C	0,00	195,70	391,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	1.526,74C	0,00	1.788,25	3.314,99C
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	2.691,05C	0,00	5.414,02	8.105,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	700,00C	0,00	700,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	15.770,28C	0,00	7.030,67	22.800,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	833,34C	0,00	751,36	1.584,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	2.620,09C	0,00	2.742,31	5.362,40C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.328,33C	115,01	28.659,53	59.872,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.225,00C	0,00	25.276,00	46.501,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	10.985,00C	0,00	13.884,00	24.869,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.040,00C	0,00	4.840,00	9.880,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	5.200,00C	0,00	6.552,00	11.752,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	10.103,33C	115,01	3.383,53	13.371,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.829,54C	0,00	0,00	1.829,54C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	115,01	267,02	152,01C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	5.849,97C	0,00	294,62	6.144,59C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	2.423,82C	0,00	2.821,89	5.245,71C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	272.999,48C	1.501,90	1.501,90	272.999,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44C	1.501,90	1.501,90	154.030,44C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44C	1.501,90	1.501,90	154.030,44C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	8.333,16C	750,95	0,00	7.582,21C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	8.333,16C	750,95	0,00	7.582,21C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	750,95	750,95	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	750,95	750,95	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	48.415,56C	0,00	750,95	49.166,51C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Líquidar	48.415,56C	0,00	750,95	49.166,51C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	97.281,72C	0,00	0,00	97.281,72C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar a Líquidar	97.281,72C	0,00	0,00	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	3.849.692,93	3.849.692,93	0,00