

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	35.594.015,17D	1.267.060,82	1.747.584,97	35.113.491,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	30.072.633,15D	1.264.230,82	1.741.611,61	29.595.252,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.818.861,88D	1.181.039,14	1.430.058,97	4.569.842,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.818.861,88D	1.181.039,14	1.430.058,97	4.569.842,05D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	4.818.861,88D	1.181.039,14	1.430.058,97	4.569.842,05D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.889,90D	716.163,73	716.461,83	36.591,80D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	29.705,03D	0,00	91,00	29.614,03D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 104444-3	893,75D	716.163,73	716.370,83	686,65D
1.1.1.1.1.19.05 - Banco Do Brasil C/C 4448-2	6.291,12D	0,00	0,00	6.291,12D
1.1.1.1.1.30 - Arrecadação em Trânsito	0,00	414.165,58	414.165,58	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.781.971,98D	50.709,83	299.431,56	4.533.250,25D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 104444-3 CDB DI SWAP	2.823.015,31D	42.252,46	299.431,56	2.565.836,21D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB	1.958.956,67D	8.457,37	0,00	1.967.414,04D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.032.233,76D	0,00	295.644,07	24.736.589,69D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	25.032.233,76D	0,00	295.644,07	24.736.589,69D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	25.032.233,76D	0,00	295.644,07	24.736.589,69D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	25.032.233,76D	0,00	295.644,07	24.736.589,69D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.308.798,51D	0,00	176.771,26	1.132.027,25D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	23.723.435,25D	0,00	118.872,81	23.604.562,44D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	88.878,03D	42.451,82	15.908,57	115.421,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	78.152,79D	32.563,84	15.908,57	94.808,06D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	78.152,79D	32.563,84	15.908,57	94.808,06D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	77.670,56D	31.563,84	14.436,03	94.798,37D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	70.952,51D	14.272,64	0,00	85.225,15D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	6.718,05D	17.291,20	14.436,03	9.573,22D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	482,23D	1.000,00	1.472,54	9,69D
1.1.3.1.1.02.02 - Glayson Campos da Silva (Suprimento)	482,23D	1.000,00	1.472,54	9,69D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.725,24D	9.887,98	0,00	20.613,22D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.725,24D	9.887,98	0,00	20.613,22D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.887,98D	9.887,98	0,00	19.775,96D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	9.887,98D	9.887,98	0,00	19.775,96D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	837,26D	0,00	0,00	837,26D
1.1.3.8.1.03.02 - Brasil Telecom S/A OI	633,63D	0,00	0,00	633,63D
1.1.3.8.1.03.05 - Cleuzeni Moraes de Paula	14,47D	0,00	0,00	14,47D
1.1.3.8.1.03.06 - Meirusan Rodrigues dos Passos & CIA Ltda	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.8.1.03.23 - Wireless Com. Services Ltda	153,16D	0,00	0,00	153,16D
1.1.3.8.1.03.24 - Ivete Santos Barreto	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.3.8.1.03.26 - Gyn Gás Distribuidora de GLP LTDA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.5 - ESTOQUES	132.659,48D	40.739,86	0,00	173.399,34D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	132.659,48D	40.739,86	0,00	173.399,34D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	132.659,48D	40.739,86	0,00	173.399,34D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	132.659,48D	40.739,86	0,00	173.399,34D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	132.659,48D	40.739,86	0,00	173.399,34D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.521.382,02D	2.830,00	5.973,36	5.518.238,66D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.755.840,79D	0,00	5.973,36	2.749.867,43D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.755.840,79D	0,00	5.973,36	2.749.867,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.755.840,79D	0,00	5.973,36	2.749.867,43D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	3.949.663,93D	0,00	5.973,36	3.943.690,57D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.193.823,14C	0,00	0,00	1.193.823,14C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	1.193.823,14C	0,00	0,00	1.193.823,14C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.733.072,33D	2.830,00	0,00	2.735.902,33D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.449.580,30D	2.830,00	0,00	1.452.410,30D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.449.580,30D	2.830,00	0,00	1.452.410,30D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.449.580,30D	2.830,00	0,00	1.452.410,30D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	24.564,26D	0,00	0,00	24.564,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.01.03 - Obras De Arte	3.209,67D	0,00	0,00	3.209,67D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	300.450,37D	0,00	0,00	300.450,37D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	9.540,67D	0,00	0,00	9.540,67D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	124.263,91D	2.830,00	0,00	127.093,91D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	293.942,60D	0,00	0,00	293.942,60D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	576.256,58D	0,00	0,00	576.256,58D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	113.776,04D	0,00	0,00	113.776,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.071.835,52D	0,00	0,00	2.071.835,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.071.835,52D	0,00	0,00	2.071.835,52D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.071.835,52D	0,00	0,00	2.071.835,52D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	901.452,82D	0,00	0,00	901.452,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	788.343,49C	0,00	0,00	788.343,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	788.343,49C	0,00	0,00	788.343,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	430.678,01C	0,00	0,00	430.678,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	430.678,01C	0,00	0,00	430.678,01C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	357.665,48C	0,00	0,00	357.665,48C
1.2.3.8.1.02.02 - Instalações	357.665,48C	0,00	0,00	357.665,48C
1.2.4 - INTANGÍVEL	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.019.003,92C	1.127.264,51	1.136.777,87	32.028.517,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	163.605,03C	1.127.264,51	1.136.777,87	173.118,39C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.916,00C	387.447,38	397.421,84	112.890,46C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.002,68C	313.167,73	313.167,73	5.002,68C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.002,68C	313.167,73	313.167,73	5.002,68C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.002,68C	313.167,73	313.167,73	5.002,68C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	5.002,68C	313.167,73	313.167,73	5.002,68C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.913,32C	74.279,65	84.254,11	107.887,78C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.913,32C	74.279,65	84.254,11	107.887,78C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	75.265,41C	51.631,74	61.464,27	85.097,94C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	75.265,41C	51.631,74	61.464,27	85.097,94C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	22.647,91C	22.647,91	22.789,84	22.789,84C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	22.647,91C	22.647,91	22.789,84	22.789,84C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.451,23C	672.147,93	674.353,55	3.656,85C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.451,23C	672.147,93	674.353,55	3.656,85C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.451,23C	672.147,93	674.353,55	3.656,85C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	926,23C	670.590,70	670.240,46	575,99C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	926,23C	670.590,70	670.240,46	575,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.482,23	1.482,23	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.482,23	1.482,23	0,00
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES EM TRÂNSITO	525,00C	75,00	2.630,86	3.080,86C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito	525,00C	75,00	2.630,86	3.080,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	55.982,68C	64.414,08	63.944,23	55.512,83C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	55.982,68C	64.414,08	63.944,23	55.512,83C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	55.982,68C	64.414,08	63.944,23	55.512,83C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	55.982,68C	64.414,08	63.944,23	55.512,83C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	8.102,06C	2.830,17	2.825,30	8.097,19C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	36.352,37C	36.352,37	36.652,83	36.652,83C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.124,93C	1.134,26	792,20	782,87C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	484,40C	2.305,00	2.142,41	321,81C
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	2.259,53C	527,08	527,08	2.259,53C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	7.659,39C	21.265,20	21.004,41	7.398,60C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.255,12C	3.255,12	1.058,25	1.058,25C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.455,96C	2.455,96	249,43	249,43C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	2.455,96C	2.455,96	249,43	249,43C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.455,96C	2.455,96	249,43	249,43C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	2.455,96C	2.455,96	249,43	249,43C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	799,16C	799,16	808,82	808,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	799,16C	799,16	808,82	808,82C
2.1.8.9.1.01 - SINDECOF Contribuição Associativa a Recolher	799,16C	799,16	808,82	808,82C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.165.159,74D	625.204,95	2.455,96	7.787.908,73D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.061.312,97D	385.305,37	2.455,96	3.444.162,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.312.444,85D	289.007,11	0,00	2.601.451,96D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.312.444,85D	289.007,11	0,00	2.601.451,96D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	2.312.444,85D	289.007,11	0,00	2.601.451,96D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.311.303,41D	289.007,11	0,00	2.600.310,52D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.444.428,62D	182.541,92	0,00	1.626.970,54D
3.1.1.2.1.01.03 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	32.089,56D	3.959,43	0,00	36.048,99D
3.1.1.2.1.01.04 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	16.338,35D	2.316,86	0,00	18.655,21D
3.1.1.2.1.01.06 - Salários - Fiscalização	796.468,19D	100.188,90	0,00	896.657,09D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	1.812,86D	0,00	0,00	1.812,86D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	20.165,83D	0,00	0,00	20.165,83D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.141,44D	0,00	0,00	1.141,44D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	1.141,44D	0,00	0,00	1.141,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	710.316,17D	87.079,41	0,00	797.395,58D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	338.704,54D	40.080,81	0,00	378.785,35D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	338.704,54D	40.080,81	0,00	378.785,35D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	316.404,65D	37.255,51	0,00	353.660,16D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	22.299,89D	2.825,30	0,00	25.125,19D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	110.830,05D	14.166,94	0,00	124.996,99D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	110.830,05D	14.166,94	0,00	124.996,99D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - servidores	110.830,05D	14.166,94	0,00	124.996,99D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	260.781,58D	32.831,66	0,00	293.613,24D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	260.781,58D	32.831,66	0,00	293.613,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.9.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	189.895,85D	24.208,76	0,00	214.104,61D
3.1.2.9.1.02 - FGTS - Fiscalização	70.885,73D	8.622,90	0,00	79.508,63D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	38.551,95D	9.218,85	2.455,96	45.314,84D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	38.551,95D	9.218,85	2.455,96	45.314,84D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	38.551,95D	9.218,85	2.455,96	45.314,84D
3.1.3.2.1.02 - Vale Transporte	4.406,70D	506,30	2.455,96	2.457,04D
3.1.3.2.1.03 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	34.145,25D	8.712,55	0,00	42.857,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.318.567,33D	74.194,33	0,00	1.392.761,66D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.680,88D	990,31	0,00	7.671,19D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.680,88D	990,31	0,00	7.671,19D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.680,88D	990,31	0,00	7.671,19D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	726,77D	0,00	0,00	726,77D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	5.954,11D	990,31	0,00	6.944,42D
3.3.2 - SERVICOS	1.311.886,45D	73.204,02	0,00	1.385.090,47D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	78.584,44D	11.748,81	0,00	90.333,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78.584,44D	11.748,81	0,00	90.333,25D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	78.584,44D	11.748,81	0,00	90.333,25D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	25.200,00D	36,02	0,00	25.236,02D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	15.567,40D	6.561,93	0,00	22.129,33D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias - Fiscalização	31.817,04D	5.150,86	0,00	36.967,90D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.100,73D	3.437,08	0,00	31.537,81D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	28.100,73D	3.437,08	0,00	31.537,81D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	28.100,73D	3.437,08	0,00	31.537,81D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.205.201,28D	58.018,13	0,00	1.263.219,41D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.205.201,28D	58.018,13	0,00	1.263.219,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	135.248,68D	5.177,66	0,00	140.426,34D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	96.915,40D	386,00	0,00	97.301,40D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	38.333,28D	4.791,66	0,00	43.124,94D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.036.948,87D	51.128,22	0,00	1.088.077,09D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	18.224,62D	113,55	0,00	18.338,17D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	188.891,11D	4.872,86	0,00	193.763,97D
3.3.2.3.1.02.04 - Despesas com Cartórios	525,00D	105,00	0,00	630,00D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	5.299,99D	0,00	0,00	5.299,99D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	33.187,27D	4.700,65	0,00	37.887,92D
3.3.2.3.1.02.10 - Despesas com Tarifas Bancárias	452.680,54D	5.503,57	0,00	458.184,11D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	12.011,80D	892,08	0,00	12.903,88D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	16.164,61D	1.223,94	0,00	17.388,55D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	23.358,40D	3.235,10	0,00	26.593,50D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.586,28D	622,00	0,00	9.208,28D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.889,00D	1.920,00	0,00	7.809,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.149,99D	0,00	0,00	7.149,99D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	1.412,98D	0,00	0,00	1.412,98D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	53.850,43D	7.701,85	0,00	61.552,28D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	97.372,60D	3.466,22	0,00	100.838,82D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	27.924,33D	1.959,52	0,00	29.883,85D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	820,00D	20,00	0,00	840,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	39.889,59D	5.166,62	0,00	45.056,21D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	43.710,33D	9.625,26	0,00	53.335,59D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.003,73D	1.712,25	0,00	34.715,98D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	13.203,79D	0,00	0,00	13.203,79D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	8.480,80D	931,85	0,00	9.412,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	3.652,39D	780,40	0,00	4.432,79D
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens - Fiscalização	7.666,75D	0,00	0,00	7.666,75D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.186.152,87D	103.395,82	0,00	2.289.548,69D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.186.152,87D	103.395,82	0,00	2.289.548,69D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.186.152,87D	103.395,82	0,00	2.289.548,69D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.186.152,87D	103.395,82	0,00	2.289.548,69D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.186.152,87D	103.395,82	0,00	2.289.548,69D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	599.126,57D	62.309,43	0,00	661.436,00D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	592.196,57D	62.309,43	0,00	654.506,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	592.196,57D	62.309,43	0,00	654.506,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	592.196,57D	62.309,43	0,00	654.506,00D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	382.050,00D	33.210,00	0,00	415.260,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	66.690,00D	6.180,00	0,00	72.870,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	148.500,00D	12.390,00	0,00	160.890,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação - Colaboradores	166.860,00D	14.640,00	0,00	181.500,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	210.146,57D	29.099,43	0,00	239.246,00D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	27.800,00D	15.000,00	0,00	42.800,00D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	138.710,00D	7.400,00	0,00	146.110,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.225,97D	225,83	0,00	2.451,80D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	41.410,60D	6.417,66	0,00	47.828,26D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas Judiciais	0,00	55,94	0,00	55,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.740.170,99C	546,50	133.257,98	10.872.882,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.461.689,23C	0,00	0,00	9.461.689,23C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.461.689,23C	0,00	0,00	9.461.689,23C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.461.689,23C	0,00	0,00	9.461.689,23C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	9.461.689,23C	0,00	0,00	9.461.689,23C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.452.866,11C	0,00	0,00	7.452.866,11C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.008.823,12C	0,00	0,00	2.008.823,12C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	577.582,44C	546,50	59.546,07	636.582,01C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	577.582,44C	546,50	59.546,07	636.582,01C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	577.582,44C	546,50	59.546,07	636.582,01C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	577.582,44C	546,50	59.546,07	636.582,01C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	577.582,44C	546,50	59.546,07	636.582,01C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	305.477,80C	0,00	35.828,44	341.306,24C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	148.065,48C	0,00	16.246,34	164.311,82C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.149,02C	0,00	1.210,95	11.359,97C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	113.890,14C	546,50	6.260,34	119.603,98C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	698.833,54C	0,00	73.669,89	772.503,43C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	509.563,75C	0,00	52.960,06	562.523,81C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	509.563,75C	0,00	52.960,06	562.523,81C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	509.563,75C	0,00	52.960,06	562.523,81C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	52.851,07C	0,00	5.300,90	58.151,97C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	454.928,69C	0,00	47.659,16	502.587,85C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	55,12C	0,00	0,00	55,12C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.728,87C	0,00	0,00	1.728,87C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.269,79C	0,00	20.709,83	209.979,62C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.269,79C	0,00	20.709,83	209.979,62C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	189.269,79C	0,00	20.709,83	209.979,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	189.269,79C	0,00	20.709,83	209.979,62C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.065,78C	0,00	42,02	2.107,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.065,78C	0,00	42,02	2.107,80C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.808,82C	0,00	42,02	1.850,84C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.808,82C	0,00	42,02	1.850,84C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	1.808,82C	0,00	42,02	1.850,84C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	256,96C	0,00	0,00	256,96C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	256,96C	0,00	0,00	256,96C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	256,96C	0,00	0,00	256,96C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	256,96C	0,00	0,00	256,96C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.468.135,57D	243.000,00	243.000,00	36.468.135,57D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	36.400.000,00D	243.000,00	243.000,00	36.400.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	18.200.000,00D	0,00	0,00	18.200.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	18.200.000,00D	0,00	0,00	18.200.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	11.700.000,00D	0,00	0,00	11.700.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.450.000,00D	0,00	0,00	9.450.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.450.000,00D	0,00	0,00	9.450.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.450.000,00D	0,00	0,00	9.450.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.450.000,00D	0,00	0,00	7.450.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	400.200,00D	0,00	0,00	400.200,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.200,00D	0,00	0,00	400.200,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.070.300,00D	0,00	0,00	1.070.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.070.300,00D	0,00	0,00	1.070.300,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	350.300,00D	0,00	0,00	350.300,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	779.500,00D	0,00	0,00	779.500,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	748.500,00D	0,00	0,00	748.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	730.000,00D	0,00	0,00	730.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	18.200.000,00D	243.000,00	243.000,00	18.200.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.200.000,00D	243.000,00	243.000,00	18.200.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	11.586.000,00D	243.000,00	243.000,00	11.586.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.611.200,00D	0,00	150.000,00	5.461.200,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.611.200,00D	0,00	150.000,00	5.461.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.217.200,00D	0,00	150.000,00	4.067.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.290.000,00D	0,00	80.000,00	2.210.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.440.000,00D	0,00	70.000,00	1.370.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.000,00D	0,00	0,00	1.377.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	209.000,00D	0,00	0,00	209.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	616.000,00D	0,00	0,00	616.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.974.800,00D	243.000,00	93.000,00	6.124.800,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.822.200,00D	0,00	0,00	2.822.200,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.822.200,00D	0,00	0,00	2.822.200,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.822.200,00D	0,00	0,00	2.822.200,00D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.151.900,00D	243.000,00	93.000,00	3.301.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	121.000,00D	14.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	31.000,00D	8.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	7.000,00D	3.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	55.000,00D	3.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	212.600,00D	51.000,00	0,00	263.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	107.600,00D	51.000,00	0,00	158.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00D	18.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	13.000,00D	3.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	9.000,00D	15.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00D	0,00	20.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	60.000,00D	0,00	10.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.825.300,00D	0,00	45.000,00	1.780.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.000,00D	0,00	0,00	221.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	151.000,00D	0,00	0,00	151.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.604.300,00D	0,00	45.000,00	1.559.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	137.200,00D	0,00	0,00	137.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	65.000,00D	0,00	23.000,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Assessoria e Consultoria	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844.600,00D	160.000,00	28.000,00	976.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	80.000,00D	0,00	8.000,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	462.000,00D	140.000,00	0,00	602.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	85.000,00D	21.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	200.000,00D	36.000,00	0,00	236.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	177.000,00D	83.000,00	0,00	260.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	302.600,00D	20.000,00	20.000,00	302.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	49.600,00D	0,00	0,00	49.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	191.000,00D	0,00	10.000,00	181.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00D	0,00	10.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	45.000,00D	20.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	6.614.000,00D	0,00	0,00	6.614.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.614.000,00D	0,00	0,00	6.614.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.614.000,00D	0,00	0,00	6.614.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	68.135,57D	0,00	0,00	68.135,57D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	68.135,57D	0,00	0,00	68.135,57D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	68.135,57D	0,00	0,00	68.135,57D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	99.763,84D	0,00	0,00	99.763,84D
5.3.1.1.1.29 - Restos a Pagar 2017	99.763,84D	0,00	0,00	99.763,84D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.628,27C	0,00	0,00	31.628,27C
5.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80C	0,00	0,00	411,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24C	0,00	0,00	21,24C
5.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74C	0,00	0,00	77,74C
5.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98C	0,00	0,00	68,98C
5.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47C	0,00	0,00	3.647,47C
5.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30C	0,00	0,00	982,30C
5.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00C	0,00	0,00	218,00C
5.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66C	0,00	0,00	189,66C
5.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
5.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12C	0,00	0,00	13.837,12C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.468.135,57C	2.116.688,20	2.116.688,20	36.468.135,57C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.400.000,00C	2.116.688,20	2.116.688,20	36.400.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	18.200.000,00C	435.421,91	435.421,91	18.200.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	9.261.615,01C	434.875,41	546,50	8.827.286,10C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.761.615,01C	434.875,41	546,50	2.327.286,10C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.819.843,31C	295.644,07	0,00	1.524.199,24C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.819.843,31C	295.644,07	0,00	1.524.199,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.819.843,31C	295.644,07	0,00	1.524.199,24C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.305.932,40C	176.771,26	0,00	1.129.161,14C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	513.910,91C	118.872,81	0,00	395.038,10C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	210.930,21C	20.709,83	0,00	190.220,38C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	210.930,21C	20.709,83	0,00	190.220,38C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	210.730,21C	20.709,83	0,00	190.020,38C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	492.717,56C	59.546,07	546,50	433.717,99C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	492.717,56C	59.546,07	546,50	433.717,99C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	254.522,20C	35.828,44	0,00	218.693,76C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	202.234,52C	16.246,34	0,00	185.988,18C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	9.850,98C	1.210,95	0,00	8.640,03C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	26.109,86C	6.260,34	546,50	20.396,02C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.123,93C	58.975,44	0,00	179.148,49C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	237.127,43C	53.002,08	0,00	184.125,35C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	222.220,24C	52.960,06	0,00	169.260,18C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	27.148,93C	5.300,90	0,00	21.848,03C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	195.071,31C	47.659,16	0,00	147.412,15C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.216,01C	0,00	0,00	14.216,01C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	944,88C	0,00	0,00	944,88C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	13.271,13C	0,00	0,00	13.271,13C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	691,18C	42,02	0,00	649,16C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	691,18C	42,02	0,00	649,16C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.746,54D	5.973,36	0,00	15.719,90D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.746,54D	5.973,36	0,00	15.719,90D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.746,54D	5.973,36	0,00	15.719,90D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	9.743,04C	0,00	0,00	9.743,04C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	9.743,04C	0,00	0,00	9.743,04C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	9.743,04C	0,00	0,00	9.743,04C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
6.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.938.384,99C	546,50	434.875,41	9.372.713,90C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	8.938.384,99C	546,50	434.875,41	9.372.713,90C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.630.156,69C	0,00	295.644,07	7.925.800,76C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.630.156,69C	0,00	295.644,07	7.925.800,76C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.630.156,69C	0,00	295.644,07	7.925.800,76C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.144.067,60C	0,00	176.771,26	6.320.838,86C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.486.089,09C	0,00	118.872,81	1.604.961,90C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	189.269,79C	0,00	20.709,83	209.979,62C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	189.269,79C	0,00	20.709,83	209.979,62C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	189.269,79C	0,00	20.709,83	209.979,62C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	577.582,44C	546,50	59.546,07	636.582,01C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	577.582,44C	546,50	59.546,07	636.582,01C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	305.477,80C	0,00	35.828,44	341.306,24C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	148.065,48C	0,00	16.246,34	164.311,82C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.149,02C	0,00	1.210,95	11.359,97C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	113.890,14C	546,50	6.260,34	119.603,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.376,07C	0,00	58.975,44	600.351,51C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	511.372,57C	0,00	53.002,08	564.374,65C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	507.779,76C	0,00	52.960,06	560.739,82C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	52.851,07C	0,00	5.300,90	58.151,97C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	454.928,69C	0,00	47.659,16	502.587,85C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.783,99C	0,00	0,00	1.783,99C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	55,12C	0,00	0,00	55,12C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.728,87C	0,00	0,00	1.728,87C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.808,82C	0,00	42,02	1.850,84C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	1.808,82C	0,00	42,02	1.850,84C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	29.746,54C	0,00	5.973,36	35.719,90C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	29.746,54C	0,00	5.973,36	35.719,90C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	29.746,54C	0,00	5.973,36	35.719,90C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	256,96C	0,00	0,00	256,96C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	256,96C	0,00	0,00	256,96C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	256,96C	0,00	0,00	256,96C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.200.000,00C	1.681.266,29	1.681.266,29	18.200.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.230.965,31C	327.861,31	252.609,36	7.155.713,36C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	622.373,31C	325.031,31	252.609,36	549.951,36C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	165.858,56C	150.000,00	0,00	15.858,56C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	165.858,56C	150.000,00	0,00	15.858,56C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.858,56C	0,00	0,00	3.858,56C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	3.858,56C	0,00	0,00	3.858,56C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.514,75C	175.031,31	252.609,36	534.092,80C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	455.814,75C	175.031,31	252.609,36	533.392,80C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	39.094,37C	8.427,62	14.000,00	44.666,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	5.800,00C	36,02	8.000,00	13.763,98C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	9.111,41C	3.240,74	0,00	5.870,67C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.000,00C	0,00	3.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	23.182,96C	5.150,86	3.000,00	21.032,10C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.010,61C	3.460,00	51.482,23	78.032,84C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	430,61C	0,00	0,00	430,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.061,48C	0,00	0,00	4.061,48C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.621,51C	0,00	0,00	6.621,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1.169,20C	0,00	0,00	1.169,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	610,25C	180,00	51.000,00	51.430,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.549,90C	200,00	0,00	2.349,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	5.563,66C	1.000,00	482,23	5.045,89C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.504,00C	2.080,00	0,00	424,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	59,00C	0,00	4.411,00	4.470,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	59,00C	0,00	4.411,00	4.470,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.587,15C	19.920,15	19.333,25	3.000,25C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	3.587,15C	3.587,15	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	16.333,00	16.333,25	0,25C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.001,52C	20.337,08	0,00	18.664,44C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	29.001,52C	10.337,08	0,00	18.664,44C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.997,48C	52.316,02	852,00	117.533,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.758,82C	0,00	0,00	17.758,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.133,80C	0,00	0,00	2.133,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	15.625,02C	0,00	0,00	15.625,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	151.238,66C	52.316,02	852,00	99.774,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	634,46C	0,00	0,00	634,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	14.988,20C	892,08	0,00	14.096,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	18.835,39C	1.223,94	0,00	17.611,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.979,72C	50,00	0,00	3.929,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.391,00C	0,00	0,00	3.391,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	6.998,01C	4.200,00	852,00	3.650,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.865,58C	0,00	0,00	3.865,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	4.587,02C	0,00	0,00	4.587,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	7.640,32C	0,00	0,00	7.640,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.276,02C	0,00	0,00	3.276,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	33.854,04C	23.000,00	0,00	10.854,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Assessoria e Consultoria	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.838,90C	950,00	0,00	2.888,90C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.593,30C	506,30	2.455,96	4.542,96C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	2.593,30C	506,30	2.455,96	4.542,96C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.471,32C	70.064,14	160.074,92	262.482,10C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	46.388,64C	16.712,55	0,00	29.676,09C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	78.930,00C	26.280,00	140.000,00	192.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	17.710,00C	5.580,00	21.000,00	33.130,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.360,00C	9.900,00	36.000,00	76.460,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	10.860,00C	10.800,00	83.000,00	83.060,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	47.152,68C	27.071,59	20.074,92	40.156,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	22.290,00C	10.000,00	0,00	12.290,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	12.548,20C	10.000,00	0,00	2.548,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	3.514,48C	7.015,65	20.074,92	16.573,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	2.000,00C	55,94	0,00	1.944,06C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.608.592,00C	2.830,00	0,00	6.605.762,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.608.592,00C	2.830,00	0,00	6.605.762,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.608.592,00C	2.830,00	0,00	6.605.762,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.592,00C	2.830,00	0,00	105.762,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.762,00C	2.830,00	0,00	12.932,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	63.830,00C	0,00	0,00	63.830,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.771.012,59C	678.393,86	87.799,50	3.180.418,23C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	3.771.012,59C	675.563,86	84.969,50	3.180.418,23C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.422.580,42C	376.086,52	0,00	2.046.493,90C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.422.580,42C	376.086,52	0,00	2.046.493,90C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.755.896,59C	289.007,11	0,00	1.466.889,48C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	765.571,38C	182.541,92	0,00	583.029,46C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	27.910,44C	3.959,43	0,00	23.951,01C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	13.661,65C	2.316,86	0,00	11.344,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	573.531,81C	100.188,90	0,00	473.342,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	193.187,14C	0,00	0,00	193.187,14C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	121.000,00C	0,00	0,00	121.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	20.834,17C	0,00	0,00	20.834,17C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	666.683,83C	87.079,41	0,00	579.604,42C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	98.169,95C	14.166,94	0,00	84.003,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	299.595,35C	37.255,51	0,00	262.339,84C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	61.114,27C	8.622,90	0,00	52.491,37C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	27.700,11C	2.825,30	0,00	24.874,81C
6.2.2.4.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	180.104,15C	24.208,76	0,00	155.895,39C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.348.432,17C	299.477,34	84.969,50	1.133.924,33C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	636.047,13C	103.395,82	0,00	532.651,31C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	636.047,13C	103.395,82	0,00	532.651,31C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	636.047,13C	103.395,82	0,00	532.651,31C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	712.385,04C	196.081,52	84.969,50	601.273,02C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.321,19C	11.748,81	8.427,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	36,02	36,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	3.321,19C	6.561,93	3.240,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	5.150,86	5.150,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	115.135,65C	42.222,09	3.942,23	76.855,79C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	9.670,58C	720,03	0,00	8.950,55C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.838,75C	3.876,00	0,00	3.962,75C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	14.150,57C	1.341,83	0,00	12.808,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	81.799,75C	32.180,00	180,00	49.799,75C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.482,23	1.482,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.676,00C	2.422,00	2.080,00	1.334,00C
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	4.411,00C	4.411,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	4.411,00C	4.411,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.409,12C	3.045,50	19.920,15	40.283,77C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	14.796,21C	0,00	0,00	14.796,21C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	932,05C	931,85	3.587,15	3.587,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	6.347,61C	780,40	0,00	5.567,21C
6.2.2.4.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	1.333,25C	1.333,25	16.333,00	16.333,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.100,00C	3.437,08	337,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.100,00C	3.437,08	337,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508.137,33C	57.157,88	7.316,02	458.295,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.170,16C	5.177,66	0,00	67.992,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	52.336,80C	386,00	0,00	51.950,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	20.833,36C	4.791,66	0,00	16.041,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	434.967,17C	51.980,22	7.316,02	390.302,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	21.202,42C	113,55	0,00	21.088,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	134.901,58C	4.872,86	0,00	130.028,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	4.475,00C	105,00	0,00	4.370,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	9.850,01C	0,00	0,00	9.850,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	16.812,73C	4.700,65	0,00	12.112,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	77.319,46C	5.503,57	0,00	71.815,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	892,08	892,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.223,94	1.223,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	12.241,60C	3.235,10	0,00	9.006,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.434,00C	622,00	50,00	1.862,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	852,00C	852,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.134,42C	0,00	0,00	2.134,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	38.509,25C	7.701,85	0,00	30.807,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	40.091,38C	3.466,22	0,00	36.625,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.096,03C	1.959,52	0,00	8.136,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	820,00C	20,00	0,00	800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	27.110,41C	5.166,62	0,00	21.943,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	34.196,88C	9.625,26	950,00	25.521,62C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.962,26	2.962,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	2.962,26	2.962,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.870,75C	71.096,90	42.064,14	25.837,99C
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	8.712,55	8.712,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.570,00C	33.210,00	26.280,00	2.640,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	600,00C	6.180,00	5.580,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.490,00C	12.390,00	9.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	6.480,00C	14.640,00	10.800,00	2.640,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	45.300,75C	29.174,35	7.071,59	23.197,99C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00C	7.400,00	0,00	22.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	225,83C	225,83	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	74,92C	6.492,58	7.015,65	597,99C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	55,94	55,94	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	926,23C	672.072,93	671.722,69	575,99C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	926,23C	669.242,93	668.892,69	575,99C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	504,08C	376.086,52	376.086,52	504,08C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	504,08C	376.086,52	376.086,52	504,08C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504,08C	289.007,11	289.007,11	504,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	182.541,92	182.541,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	504,08C	3.959,43	3.959,43	504,08C
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	2.316,86	2.316,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	100.188,90	100.188,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	87.079,41	87.079,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	14.166,94	14.166,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	37.255,51	37.255,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	8.622,90	8.622,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.825,30	2.825,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	24.208,76	24.208,76	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422,15C	293.156,41	292.806,17	71,91C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	103.395,82	103.395,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.395,82	103.395,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	103.395,82	103.395,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	422,15C	189.760,59	189.410,35	71,91C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	11.748,81	11.748,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	36,02	36,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	6.561,93	6.561,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	5.150,86	5.150,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.222,09	42.222,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	720,03	720,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.341,83	1.341,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	32.180,00	32.180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.482,23	1.482,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.712,25	1.712,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	931,85	931,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	780,40	780,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.437,08	3.437,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.437,08	3.437,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422,15C	56.656,12	56.305,88	71,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.177,66	5.177,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	386,00	386,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.791,66	4.791,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	422,15C	51.478,46	51.128,22	71,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	113,55	113,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.872,86	4.872,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.700,65	4.700,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	5.503,57	5.503,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	892,08	892,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.223,94	1.223,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	3.235,10	3.235,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	622,00	622,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	7.701,85	7.701,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	71,91C	3.466,22	3.466,22	71,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.959,52	1.959,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	350,24C	370,24	20,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.166,62	5.166,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	9.625,26	9.625,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.962,26	2.962,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	2.962,26	2.962,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.021,98	71.021,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	8.712,55	8.712,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.210,00	33.210,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	29.099,43	29.099,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	225,83	225,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	6.417,66	6.417,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	55,94	55,94	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7.197.095,87C	2.938,19	669.134,74	7.863.292,42C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	7.191.687,87C	2.938,19	666.304,74	7.855.054,42C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.022.256,94C	0,00	376.086,52	3.398.343,46C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.022.256,94C	0,00	376.086,52	3.398.343,46C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.310.799,33C	0,00	289.007,11	2.599.806,44C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.444.428,62C	0,00	182.541,92	1.626.970,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	31.585,48C	0,00	3.959,43	35.544,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	16.338,35C	0,00	2.316,86	18.655,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	796.468,19C	0,00	100.188,90	896.657,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.812,86C	0,00	0,00	1.812,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	20.165,83C	0,00	0,00	20.165,83C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710.316,17C	0,00	87.079,41	797.395,58C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	110.830,05C	0,00	14.166,94	124.996,99C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	316.404,65C	0,00	37.255,51	353.660,16C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	70.885,73C	0,00	8.622,90	79.508,63C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	22.299,89C	0,00	2.825,30	25.125,19C
6.2.2.7.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	189.895,85C	0,00	24.208,76	214.104,61C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.141,44C	0,00	0,00	1.141,44C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	1.141,44C	0,00	0,00	1.141,44C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.169.430,93C	2.938,19	290.218,22	4.456.710,96C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.186.152,87C	0,00	103.395,82	2.289.548,69C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.186.152,87C	0,00	103.395,82	2.289.548,69C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.186.152,87C	0,00	103.395,82	2.289.548,69C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.983.278,06C	2.938,19	186.822,40	2.167.162,27C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	78.584,44C	0,00	11.748,81	90.333,25C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.200,00C	0,00	36,02	25.236,02C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.567,40C	0,00	6.561,93	22.129,33C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	31.817,04C	0,00	5.150,86	36.967,90C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	67.453,74C	482,23	41.739,86	108.711,37C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.898,81C	0,00	720,03	8.618,84C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.099,77C	0,00	3.876,00	14.975,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	11.227,92C	0,00	1.341,83	12.569,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1.330,80C	0,00	0,00	1.330,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	25.190,00C	0,00	32.180,00	57.370,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.450,10C	0,00	200,00	2.650,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	6.436,34C	482,23	1.000,00	6.954,11C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.820,00C	0,00	2.422,00	4.242,00C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.930,00C	0,00	0,00	6.930,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.930,00C	0,00	0,00	6.930,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.003,73C	0,00	1.712,25	34.715,98C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	13.203,79C	0,00	0,00	13.203,79C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	8.480,80C	0,00	931,85	9.412,65C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	3.652,39C	0,00	780,40	4.432,79C
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	7.666,75C	0,00	0,00	7.666,75C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.898,48C	0,00	3.437,08	31.335,56C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	27.898,48C	0,00	3.437,08	31.335,56C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.147.743,04C	0,00	56.656,12	1.204.399,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	130.071,02C	0,00	5.177,66	135.248,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	96.529,40C	0,00	386,00	96.915,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	33.541,62C	0,00	4.791,66	38.333,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.017.672,02C	0,00	51.478,46	1.069.150,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	18.163,12C	0,00	113,55	18.276,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	185.098,42C	0,00	4.872,86	189.971,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	525,00C	0,00	105,00	630,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	5.299,99C	0,00	0,00	5.299,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	33.187,27C	0,00	4.700,65	37.887,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	452.680,54C	0,00	5.503,57	458.184,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	12.011,80C	0,00	892,08	12.903,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	16.164,61C	0,00	1.223,94	17.388,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	22.758,40C	0,00	3.235,10	25.993,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.586,28C	0,00	622,00	9.208,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.689,00C	0,00	1.920,00	4.609,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.149,99C	0,00	0,00	7.149,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.412,98C	0,00	0,00	1.412,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	53.850,43C	0,00	7.701,85	61.552,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	93.760,69C	0,00	3.466,22	97.226,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	21.049,93C	0,00	1.959,52	23.009,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	429,76C	0,00	370,24	800,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	39.889,59C	0,00	5.166,62	45.056,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	42.964,22C	0,00	9.625,26	52.589,48C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.406,70C	2.455,96	506,30	2.457,04C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	4.406,70C	2.455,96	506,30	2.457,04C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	617.257,93C	0,00	71.021,98	688.279,91C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	33.611,36C	0,00	8.712,55	42.323,91C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	373.500,00C	0,00	33.210,00	406.710,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	66.690,00C	0,00	6.180,00	72.870,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	147.150,00C	0,00	12.390,00	159.540,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	159.660,00C	0,00	14.640,00	174.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	210.146,57C	0,00	29.099,43	239.246,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	27.800,00C	0,00	15.000,00	42.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	138.710,00C	0,00	7.400,00	146.110,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.225,97C	0,00	225,83	2.451,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	41.410,60C	0,00	6.417,66	47.828,26C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	0,00	55,94	55,94C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.408,00C	0,00	2.830,00	8.238,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	5.408,00C	0,00	2.830,00	8.238,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.408,00C	0,00	2.830,00	8.238,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.408,00C	0,00	2.830,00	8.238,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.238,00C	0,00	2.830,00	7.068,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	68.135,57C	0,00	0,00	68.135,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	68.135,57C	0,00	0,00	68.135,57C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	68.135,57C	0,00	0,00	68.135,57C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	42.097,45C	0,00	0,00	42.097,45C
6.3.1.1.1.29 - Restos a Pagar 2017	42.097,45C	0,00	0,00	42.097,45C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.620,50C	0,00	0,00	56.620,50C
6.3.1.1.1.4.29 - Restos a Pagar 2017	56.620,50C	0,00	0,00	56.620,50C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.628,27D	0,00	0,00	31.628,27D
6.3.1.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80D	0,00	0,00	411,80D
6.3.1.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
6.3.1.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24D	0,00	0,00	21,24D
6.3.1.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74D	0,00	0,00	77,74D
6.3.1.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98D	0,00	0,00	68,98D
6.3.1.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47D	0,00	0,00	3.647,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30D	0,00	0,00	982,30D
6.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00D	0,00	0,00	218,00D
6.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66D	0,00	0,00	189,66D
6.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
6.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12D	0,00	0,00	13.837,12D
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.045,89C	0,00	0,00	1.045,89C
6.3.1.1.9.29 - Restos a Pagar 2017	1.045,89C	0,00	0,00	1.045,89C
TOTAIS	0,00	5.379.764,98	5.379.764,98	0,00

