

COREN/GO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.700.000,00	11.700.000,00	9.372.713,90	-2.327.286,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.450.000,00	9.450.000,00	7.925.800,76	-1.524.199,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.450.000,00	9.450.000,00	7.925.800,76	-1.524.199,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.450.000,00	9.450.000,00	7.925.800,76	-1.524.199,24
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.200,00	400.200,00	209.979,62	-190.220,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.200,00	400.200,00	209.979,62	-190.220,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.070.300,00	1.070.300,00	636.582,01	-433.717,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.070.300,00	1.070.300,00	636.582,01	-433.717,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	779.500,00	779.500,00	600.351,51	-179.148,49
MULTAS E JUROS DE MORA	748.500,00	748.500,00	564.374,65	-184.125,35
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	730.000,00	560.739,82	-169.260,18
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	16.000,00	1.783,99	-14.216,01
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.500,00	2.500,00	1.850,84	-649,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	35.719,90	15.719,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	35.719,90	15.719,90
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	256,96	-9.743,04
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	256,96	-9.743,04

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DE CAPITAL	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	18.200.000,00	18.200.000,00	9.372.713,90	-8.827.286,10
DÉFICIT	0,00	0,00	1.664.019,79	1.664.019,79
TOTAL	18.200.000,00	18.200.000,00	11.036.733,69	-7.163.266,31
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	18.200.000,00	18.200.000,00	7.863.777,41	7.163.266,31
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.586.000,00	11.586.000,00	7.855.539,41	557.504,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.614.200,00	5.474.200,00	3.398.847,54	18.858,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.614.200,00	5.474.200,00	3.398.847,54	18.858,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.217.200,00	4.077.200,00	2.600.310,52	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.000,00	1.377.000,00	797.395,58	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	1.141,44	3.858,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.971.800,00	6.111.800,00	4.456.691,87	538.645,75
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.822.200,00	2.822.200,00	2.289.548,69	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.822.200,00	2.822.200,00	2.289.548,69	0,00
TRANSF. A INSTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	700,00	700,00	0,00	700,00
CONTRIBUIÇÕES	700,00	700,00	0,00	700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.148.900,00	3.288.900,00	2.167.143,18	537.945,75
DIÁRIAS	123.000,00	90.333,25	90.333,25	44.666,75
MATERIAL DE CONSUMO	286.000,00	185.567,16	108.711,37	78.032,84
PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.000,00	6.930,00	6.930,00	4.470,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	68.000,00	60.000,00	34.715,98	34.715,98	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	50.000,00	31.335,56	31.335,56	31.335,56	18.664,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.100,00	1.777.300,00	1.660.213,34	1.204.380,07	1.204.308,16	117.086,66
AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00	2.457,04	2.457,04	2.457,04	4.542,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	979.800,00	976.600,00	714.117,90	688.279,91	688.279,91	262.482,10
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.614.000,00	6.614.000,00	8.238,00	8.238,00	8.238,00	6.605.762,00
INVESTIMENTOS	6.614.000,00	6.614.000,00	8.238,00	8.238,00	8.238,00	6.605.762,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.614.000,00	6.614.000,00	8.238,00	8.238,00	8.238,00	6.605.762,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00	114.000,00	8.238,00	8.238,00	8.238,00	105.762,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	18.200.000,00	18.200.000,00	11.036.733,69	7.863.777,41	7.863.201,42	7.163.266,31
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.200.000,00	18.200.000,00	11.036.733,69	7.863.777,41	7.863.201,42	7.163.266,31

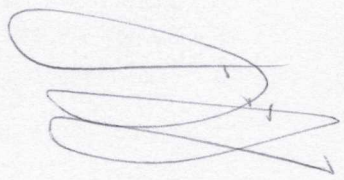

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2018

Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF

Mari Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC

João Camillo de Souza
Contador
231.482.921-20

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.854,84	49.711,50	49.711,50	1.045,89	42.097,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.854,84	49.711,50	49.711,50	1.045,89	42.097,45
INVESTIMENTOS	0,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	99.763,84	56.620,50	56.620,50	1.045,89	42.097,45

COREN/GO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Balanco Financeiro


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.372.713,90	9.787.765,22	7.863.201,42	7.519.235,53
RECEITA REALIZADA	9.372.713,90	9.787.765,22	7.863.201,42	7.519.235,53
RECEITA CORRENTE	9.372.713,90	9.787.765,22	7.854.963,42	7.435.506,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.925.800,76	8.267.521,69	3.398.343,46	3.282.018,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.925.800,76	8.267.521,69	3.398.343,46	3.282.018,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.925.800,76	8.267.521,69	2.599.806,44	2.492.382,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	209.979,62	294.395,83	797.395,58	743.480,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	209.979,62	294.395,83		19.098,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	636.582,01	651.327,67	1.141,44	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	636.582,01	651.327,67		27.057,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.000,00	4.456.619,96	4.153.488,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		26.000,00	2.289.548,69	2.448.096,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		26.000,00	2.289.548,69	2.448.096,67
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		26.000,00	2.167.071,27	1.705.392,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.351,51	548.520,03	90.333,25	72.972,60
MULTAS E JUROS DE MORA	564.374,65	531.067,01	108.711,37	60.041,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	560.739,82	524.850,31	6.930,00	7.835,36

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.783,99	5.495,75	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.715,98	28.273,88
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.850,84	720,95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.335,56	47.409,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		918,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.204.308,16	864.837,65
RESTITUIÇÕES		918,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.457,04	2.879,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.719,90	11.051,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688.279,91	621.142,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	35.719,90	11.051,44	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	8.238,00	83.728,60
RECEITAS DIVERSAS	256,96	5.483,58	INVESTIMENTOS	8.238,00	83.728,60
OUTRAS RECEITAS	256,96	5.483,58	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.238,00	83.728,60
			OBRAS E INSTALAÇÕES		78.158,60
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.238,00	5.570,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.349.998,43	4.194.760,02	Pagamentos Extraorçamentários	4.529.983,97	4.264.882,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	56.620,50	157.121,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.705,39	10.480,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.458,96	9.999,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.347.293,04	4.184.279,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.470.904,51	4.097.761,70
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.240.406,11	2.209.395,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.569.933,05	4.407.802,75
Caixa e Equivalente de Caixa	3.240.406,11	2.200.436,09	Caixa e Equivalente de Caixa	4.569.933,05	4.398.843,12
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		8.959,63	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		8.959,63

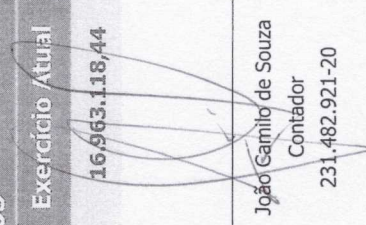
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	16.963.118,44	16.191.920,96	16.963.118,44	16.191.920,96

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2018

Ivete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF



Marii Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC

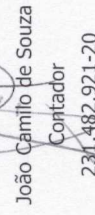


João Camilo de Souza
 Contador
 231.482.921-20

TOTAL DO PASSIVO		173.118,39	363.294,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		34.940.463,63	28.188.940,32
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.940.463,63	28.188.940,32
TOTAL	35.113.582,02	28.552.234,46	28.552.234,46
ATIVO FINANCEIRO	29.421.934,33	5.508.619,05	3.217.468,99
ATIVO PERMANENTE	5.691.647,69	23.043.615,41	0,00
SALDO PATRIMONIAL		31.725.409,90	25.334.765,47
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Saldo do Atos Potenciais Passivos			
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Superávit Financeiro	26.033.762,21	26.033.762,21	2.291.150,06

Goiania-GO, 30 de setembro de 2018

Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF

Marii Aparecida de Avila
Tesooureira
COREN/GO 158120-TEC

João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Variações Patrimoniais


VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.872.882,47	10.429.534,85	7.787.817,73
CONTRIBUIÇÕES	9.461.689,23	8.922.332,04	3.444.162,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.461.689,23	8.922.332,04	2.601.451,96
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.461.689,23	8.922.332,04	2.601.451,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	636.582,01	651.327,67	797.395,58
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	636.582,01	651.327,67	797.395,58
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	636.582,01	651.327,67	797.395,58
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	772.503,43	822.752,61	293.613,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	562.523,81	528.356,78	45.314,84
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	562.523,81	528.356,78	45.314,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.979,62	294.395,83	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.979,62	294.395,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	26.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	26.000,00	1.392.670,66
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS AUMENTATIVAS	0,00	26.000,00	7.671,19
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.107,80	7.122,53	7.671,19
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.107,80	7.122,53	1.384.999,47
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.850,84	720,95	90.333,25
INDENIZACIONES	256,96	6.401,58	31.537,81
			1.263.128,41
			2.289.548,69
			2.289.548,69
			2.289.548,69
			661.436,00
			6.930,00
			6.930,00
			654.506,00
			7.835,36
			7.835,36
			573.507,85

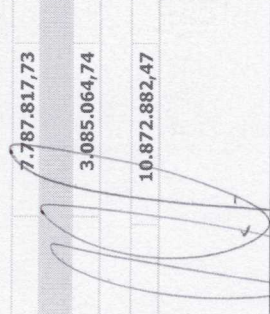
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			654.506,00	573.507,85
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	

Total das Variações Ativas :	10.872.882,47	10.429.534,85	7.787.817,73	7.460.345,53
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	3.085.064,74	2.969.189,32
		Superávit do Exercício	10.872.882,47	10.429.534,85
Total	10.872.882,47	10.429.534,85		

Goiania-GO, 30 de setembro de 2018

Ivete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF


 Marii Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC


 João Camilo de Souza
 Contador
 231.482.921-20

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	35.594.015,17D	1.267.060,82	1.747.493,97	35.113.582,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	30.072.633,15D	1.264.230,82	1.741.520,61	29.595.343,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.818.861,88D	1.181.039,14	1.429.967,97	4.569.933,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.818.861,88D	1.181.039,14	1.429.967,97	4.569.933,05D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	4.818.861,88D	1.181.039,14	1.429.967,97	4.569.933,05D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.889,90D	716.163,73	716.370,83	36.682,80D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	29.705,03D	0,00	0,00	29.705,03D
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 - RESPONSABILIS 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	788.343,49C	0,00	0,00	788.343,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	788.343,49C	0,00	0,00	788.343,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO 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	1.127.173,51	1.136.686,87	32.028.517,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	163.605,03C	1.127.173,51	1.136.686,87	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	672.056,93	674.262,55	3.656,85C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.451,23C	672.056,93	674.262,55	3.656,85C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.451,23C	672.056,93	674.262,55	3.656,85C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	926,23C	670.499,70	670.149,46	575,99C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	926,23C	670.499,70	670.149,46	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 RESTITUIVEIS	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 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.165.159,74D	625.113,95	2.455,96	7.787.817,73D
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 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.551,95D	9.218,85	2.455,96	45.314,84D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	38.551,95D	9.218,85	2.455,96	45.314,84D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS 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, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.318.567,33D	74.103,33	0,00	1.392.670,66D
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 - SERVIÇOS	1.311.886,45D	73.113,02	0,00	1.384.999,47D
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.100,73D	3.437,08	0,00	31.537,81D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS 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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.205.201,28D	57.927,13	0,00	1.263.128,41D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.205.201,28D	57.927,13	0,00	1.263.128,41D

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	51.037,22	0,00	1.087.986,09D
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 - Despesas com Cartões 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	5.412,57	0,00	458.093,11D
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 Conservação 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 Contabilidade 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				
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 - VARIACÃO 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 - VARIÇÕES 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 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.065,78C	0,00	42,02	2.107,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES 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	233.000,00	233.000,00	36.468.135,57D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	36.400.000,00D	233.000,00	233.000,00	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
5.2.1.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.450.000,00D	0,00	0,00	9.450.000,00D
5.2.1.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.450.000,00D	0,00	0,00	9.450.000,00D
5.2.1.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.450.000,00D	0,00	0,00	7.450.000,00D
5.2.1.1.1.1.12.40.01.002 - 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	233.000,00	233.000,00	18.200.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.200.000,00D	233.000,00	233.000,00	18.200.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	11.586.000,00D	233.000,00	233.000,00	11.586.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.614.200,00D	0,00	140.000,00	5.474.200,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.614.200,00D	0,00	140.000,00	5.474.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.217.200,00D	0,00	140.000,00	4.077.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.290.000,00D	0,00	70.000,00	2.220.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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 - Sentenças 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	5.971.800,00D	233.000,00	93.000,00	6.111.800,00D
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 INSTT. 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	3.148.900,00D	233.000,00	93.000,00	3.288.900,00D
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 Higieneização	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	8.000,00	0,00	68.000,00D
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	5.000,00	0,00	14.000,00D
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	1.822.300,00D	0,00	45.000,00	1.777.300,00D
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	1.601.300,00D	0,00	45.000,00	1.556.300,00D
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	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	137.200,00	0,00	0,00	137.200,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	65.000,00	0,00	23.000,00	42.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Assessoria e Consultoria	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844.600,00	160.000,00	28.000,00	976.600,00
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	80.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	462.000,00	140.000,00	0,00	602.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	85.000,00	21.000,00	0,00	106.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	200.000,00	36.000,00	0,00	236.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	177.000,00	83.000,00	0,00	260.000,00

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				
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.468.135,57C	2.088.839,95	2.088.839,95	36.468.135,57C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	36.400.000,00C	2.088.839,95	2.088.839,95	36.400.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	18.200.000,00C	435.421,91	435.421,91	18.200.000,00C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.261.615,01C	434.875,41	546,50	8.827.286,10C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.761.615,01C	434.875,41	546,50	2.327.286,10C
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
	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	1.653.418,04	1.653.418,04	18.200.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.223.518,51C	301.528,31	241.276,11	7.163.266,31C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	614.926,51C	298.698,31	241.276,11	557.504,31C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	158.858,56C	140.000,00	0,00	18.858,56C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	158.858,56C	140.000,00	0,00	18.858,56C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00C	140.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	70.000,00C	70.000,00	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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

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	456.067,95C	158.698,31	241.276,11	538.645,75C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTTT. 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	455.367,95C	158.698,31	241.276,11	537.945,75C
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	3.587,15	8.000,00	8.000,00C
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	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	168.550,68C	52.316,02	852,00	117.086,66C
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 Higieneização	15.625,02C	0,00	0,00	15.625,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	150.791,86C	52.316,02	852,00	99.327,84C
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	3.988,32C	50,00	0,00	3.938,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação 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	3.383,50C	950,00	0,00	2.433,50C
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 Simposios	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	3.778.459,39C	676.969,61	71.466,50	3.172.956,28C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	3.778.459,39C	674.139,61	68.636,50	3.172.956,28C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.432.580,42C	376.086,52	0,00	2.056.493,90C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.432.580,42C	376.086,52	0,00	2.056.493,90C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.765.896,59C	289.007,11	0,00	1.476.889,48C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	775.571,38C	182.541,92	0,00	593.029,46C
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	1.345.878,97C	298.053,09	68.636,50	1.116.462,38C
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	709.831,84C	194.657,27	68.636,50	583.811,07C
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	1.712,25	3.587,15	25.284,02C
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	0,00	0,00	1.333,25C
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	505.584,13C	57.066,88	7.316,02	455.833,27C
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	432.413,97C	51.889,22	7.316,02	387.840,77C
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	5.412,57	0,00	71.906,89C
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	2.425,40C	622,00	50,00	1.853,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçõe 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	31.652,28C	9.625,26	950,00	22.977,02C
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	671.981,93	671.631,69	575,99C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	926,23C	669.151,93	668.801,69	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	293.065,41	292.715,17	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	189.669,59	189.319,35	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	56.565,12	56.214,88	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	51.387,46	51.037,22	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	5.412,57	5.412,57	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 Conservação 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 Contabilidade 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 - INDENIZACÕES 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	669.043,74	7.863.201,42C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	7.191.687,87C	2.938,19	666.213,74	7.854.963,42C
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	290.127,22	4.456.619,96C
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	186.731,40	2.167.071,27C
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	56.565,12	1.204.308,16C
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	51.387,46	1.069.059,48C
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	5.412,57	458.093,11C

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 Conservação 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 Contabilidade 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
6.3.1.1.1.1.29 - Restos a Pagar 2017	42.097,45C	0,00	0,00	42.097,45C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.620,50C	0,00	0,00	56.620,50C
6.3.1.1.4.29 - Restos a Pagar 2017	56.620,50C	0,00	0,00	56.620,50C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.628,27D	0,00	0,00	31.628,27D
6.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80D	0,00	0,00	411,80D
6.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
6.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfirio Berigo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24D	0,00	0,00	21,24D
6.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74D	0,00	0,00	77,74D
6.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98D	0,00	0,00	68,98D
6.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47D	0,00	0,00	3.647,47D

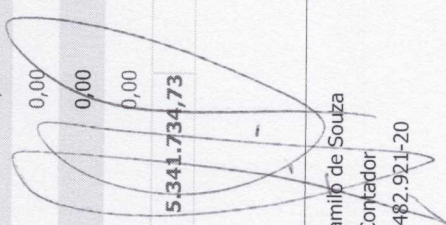
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30D	0,00	0,00	982,30D
6.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00D	0,00	0,00	218,00D
6.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	475,76D	0,00	0,00	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	5.341.734,73	5.341.734,73	0,00

Goiania-GO, 30 de setembro de 2018

Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Marli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20