

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE | 1.639.321,34 | 1.639.321,34 | 1.353.318,14 | -286.003,20 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.552.651,84 | 1.552.651,84 | 908.924,44 | -643.727,40 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 1.514.102,99 | 1.514.102,99 | 887.371,80 | -626.731,19 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 1.235.542,99 | 1.235.542,99 | 803.208,52 | -432.334,47 |
| Nível Superior | 1.235.542,99 | 1.235.542,99 | 803.208,52 | -432.334,47 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 278.560,00 | 278.560,00 | 84.163,28 | -194.396,72 |
| Nível Superior | 278.560,00 | 278.560,00 | 84.163,28 | -194.396,72 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 23.703,65 | 23.703,65 | 8.158,66 | -15.544,99 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 18.661,66 | 18.661,66 | 8.158,66 | -10.503,00 |
| Faixa 1 | 18.661,66 | 18.661,66 | 8.158,66 | -10.503,00 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.041,99 | 5.041,99 | 0,00 | -5.041,99 |
| Faixa 1 | 5.041,99 | 5.041,99 | 0,00 | -5.041,99 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 14.845,20 | 14.845,20 | 13.393,98 | -1.451,22 |
| Fundo de Seções | 14.845,20 | 14.845,20 | 13.393,98 | -1.451,22 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 64.669,50 | 64.669,50 | 80.484,68 | 15.815,18 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 45.000,00 | 45.000,00 | 53.091,27 | 8.091,27 |
| Profissionais - Pessoas Físicas | 42.000,00 | 42.000,00 | 48.117,51 | 6.117,51 |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.973,76 | 1.973,76 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 26.099,16 | 21.099,16 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Profissionais - Pessoas Físicas | 5.000,00 | 5.000,00 | 26.099,16 | 21.099,16 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 35,00 | -9.965,00 |
| Profissionais - Pessoas Físicas | 10.000,00 | 10.000,00 | 35,00 | -9.965,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 4.669,50 | 4.669,50 | 1.259,25 | -3.410,25 |
| Inscrições | 3.169,50 | 3.169,50 | 0,00 | -3.169,50 |
| Mala Direta | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.259,25 | -240,75 |
| FINANCEIRAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 102.154,02 | 82.154,02 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 8.500,00 | 8.500,00 | 39.664,04 | 31.164,04 |
| Pessoas Físicas | 8.000,00 | 8.000,00 | 39.664,04 | 31.664,04 |
| Pessoas Jurídicas | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 11.500,00 | 11.500,00 | 62.489,98 | 50.989,98 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 29.718,51 | 29.718,51 |
| Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 29.718,51 | 29.718,51 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 6.500,00 | 6.500,00 | 9.391,28 | 2.891,28 |
| Pessoas Físicas | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.391,28 | 3.391,28 |
| Pessoas Jurídicas | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 23.380,19 | 18.380,19 |
| Poupança | 5.000,00 | 5.000,00 | 23.380,19 | 18.380,19 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 261.755,00 | 259.755,00 |
| DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 157.979,12 | 157.979,12 |
| Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 0,00 | 157.979,12 | 157.979,12 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Pessoas Físicas | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| Pessoas Jurídicas | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 103.775,88 | 103.775,88 |
| Restituições | 0,00 | 0,00 | 103.775,88 | 103.775,88 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | | 1.639.321,34 | 1.639.321,34 | 1.353.318,14 | -286.003,20 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 1.639.321,34 | 1.639.321,34 | 1.353.318,14 | -286.003,20 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 1.263.547,54 | 1.263.547,54 | 1.068.252,95 | 1.057.562,38 | 1.051.216,20 | 195.294,59 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 304.660,00 | 289.660,00 | 201.742,11 | 201.742,11 | 197.986,78 | 87.917,89 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 229.160,00 | 214.160,00 | 150.204,22 | 150.204,22 | 150.204,22 | 63.955,78 |
| Salários | 177.000,00 | 162.000,00 | 121.120,37 | 121.120,37 | 121.120,37 | 40.879,63 |
| Gratificação de Função | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.812,32 | 7.812,32 | 7.812,32 | 187,68 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.817,30 | 11.817,30 | 11.817,30 | 4.182,70 |
| Abono Pecuniário de Férias | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 5.400,00 | 5.400,00 | 2.262,11 | 2.262,11 | 2.262,11 | 3.137,89 |
| Horas Extras | 2.500,00 | 2.500,00 | 405,80 | 405,80 | 405,80 | 2.094,20 |
| Salário de Férias | 16.000,00 | 16.000,00 | 6.786,32 | 6.786,32 | 6.786,32 | 9.213,68 |
| Aviso Prévio Indenizado | 2.260,00 | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 75.500,00 | 75.500,00 | 51.537,89 | 51.537,89 | 47.782,56 | 23.962,11 |
| INSS Patronal | 48.000,00 | 48.000,00 | 33.669,38 | 33.669,38 | 30.931,73 | 14.330,62 |
| INSS Terceiros | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.350,45 | 4.350,45 | 3.519,16 | 649,55 |
| FGTS | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.016,02 | 12.016,02 | 12.016,02 | 7.983,98 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.502,04 | 1.502,04 | 1.315,65 | 997,96 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 958.887,54 | 973.887,54 | 866.510,84 | 855.820,27 | 853.229,42 | 107.376,70 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 45.800,00 | 44.000,00 | 31.510,05 | 31.510,05 | 31.510,05 | 12.489,95 |
| Vale Transporte | 8.000,00 | 11.500,00 | 8.088,80 | 8.088,80 | 8.088,80 | 3.411,20 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 30.800,00 | 28.300,00 | 20.123,12 | 20.123,12 | 20.123,12 | 8.176,88 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Plano de Saúde | 7.000,00 | 4.200,00 | 3.298,13 | 3.298,13 | 3.298,13 | 901,87 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 259.977,11 | 287.477,11 | 240.775,25 | 239.080,90 | 239.080,90 | 46.701,86 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 18.900,00 | 16.160,00 | 12.271,47 | 12.271,47 | 12.271,47 | 3.888,53 |
| Materiais de Expediente | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.564,34 | 7.564,34 | 7.564,34 | 435,66 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.275,70 | 1.275,70 | 1.275,70 | 24,30 |
| Materiais de Informática | 3.000,00 | 2.600,00 | 1.168,03 | 1.168,03 | 1.168,03 | 1.431,97 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 400,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 2.000,00 | 1.700,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 780,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 1.000,00 | 400,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 241,00 |
| Gêneros de Alimentação | 1.200,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 1.500,00 | 900,00 | 384,40 | 384,40 | 384,40 | 515,60 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.412,11 | 4.152,11 | 2.895,30 | 2.895,30 | 2.895,30 | 1.256,81 |
| Outros Materiais de Consumo | 1.412,11 | 4.152,11 | 2.895,30 | 2.895,30 | 2.895,30 | 1.256,81 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 34.000,00 | 48.000,00 | 40.714,30 | 40.714,30 | 40.714,30 | 7.285,70 |
| Remuneração de Estagiários | 28.000,00 | 40.860,00 | 33.574,30 | 33.574,30 | 33.574,30 | 7.285,70 |
| Demais Serviços Profissionais | 6.000,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 123.065,00 | 128.065,00 | 114.671,01 | 112.976,66 | 112.976,66 | 13.393,99 |
| Diárias a Funcionários | 20.000,00 | 13.000,00 | 10.326,87 | 10.326,87 | 10.326,87 | 2.673,13 |
| Diárias a Conselheiros | 18.000,00 | 19.000,00 | 18.112,34 | 18.112,34 | 18.112,34 | 887,66 |
| Diárias a Colaboradores | 4.815,00 | 1.815,00 | 586,94 | 586,94 | 586,94 | 1.228,06 |
| Ajudas de Custos a Conselheiros | 58.850,00 | 73.850,00 | 66.422,03 | 64.727,68 | 64.727,68 | 7.427,97 |
| Jetons a Conselheiros | 21.400,00 | 20.400,00 | 19.222,83 | 19.222,83 | 19.222,83 | 1.177,17 |
| PASSAGENS | 45.000,00 | 65.000,00 | 54.164,54 | 54.164,54 | 54.164,54 | 10.835,46 |
| Funcionários | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.438,36 | 2.438,36 | 2.438,36 | 4.561,64 |
| Conselheiros | 30.000,00 | 20.000,00 | 15.620,18 | 15.620,18 | 15.620,18 | 4.379,82 |
| Colaboradores | 8.000,00 | 38.000,00 | 36.106,00 | 36.106,00 | 36.106,00 | 1.894,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 36.000,00 | 24.500,00 | 16.058,63 | 16.058,63 | 16.058,63 | 8.441,37 |
| Funcionários | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Conselheiros | 23.000,00 | 10.950,00 | 5.326,80 | 5.326,80 | 5.326,80 | 5.623,20 |
| Colaboradores | 3.000,00 | 11.550,00 | 10.731,83 | 10.731,83 | 10.731,83 | 818,17 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Despesa Com Excesso de Bagagem | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 278.770,00 | 268.070,00 | 234.694,44 | 225.763,22 | 223.172,37 | 33.375,56 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 30.000,00 | 31.830,00 | 31.807,27 | 31.807,27 | 29.262,29 | 22,73 |
| Serviços Advocatícios | 42.240,00 | 40.410,00 | 39.860,94 | 36.324,26 | 36.324,26 | 549,06 |
| Serviços de Informática | 50.000,00 | 48.800,00 | 47.286,21 | 46.936,21 | 46.936,21 | 1.513,79 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.640,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 360,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 5.000,00 | 5.800,00 | 5.333,46 | 5.333,46 | 5.333,46 | 466,54 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 7.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Serviços de Produções Jornalísticas | 44.000,00 | 44.000,00 | 36.952,15 | 34.604,65 | 34.604,65 | 7.047,85 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.445,00 | 4.425,00 | 4.425,00 | 1.555,00 |
| Seguros de Bens Imóveis | 2.000,00 | 500,00 | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 115,94 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 90,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 2.000,00 | 2.000,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 1.280,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 12.500,00 | 12.500,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 7.100,00 |
| Serviços de Energia Elétrica | 11.000,00 | 8.500,00 | 8.143,74 | 8.143,74 | 8.143,74 | 356,26 |
| Serviços de Água e Esgoto | 1.980,00 | 880,00 | 567,43 | 567,43 | 521,56 | 312,57 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 6.000,00 | 7.000,00 | 6.923,10 | 6.723,10 | 6.723,10 | 76,90 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 5.000,00 | 9.000,00 | 8.875,53 | 8.797,28 | 8.797,28 | 124,47 |
| Serviços de Telecomunicações | 15.400,00 | 15.400,00 | 14.162,35 | 14.045,46 | 14.045,46 | 1.237,65 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Serviços de Internet | 2.750,00 | 4.850,00 | 3.430,30 | 3.368,40 | 3.368,40 | 1.419,70 |
| Publicações Técnicas | 8.000,00 | 6.000,00 | 4.450,33 | 4.450,33 | 4.450,33 | 1.549,67 |
| Impressos Gráficos | 10.000,00 | 7.500,00 | 4.555,00 | 4.555,00 | 4.555,00 | 2.945,00 |
| Encadernação de Documentos | 500,00 | 500,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 220,00 |
| Inscrições | 2.400,00 | 600,00 | 427,42 | 427,42 | 427,42 | 172,58 |
| Serviço de Alimentação | 900,00 | 1.700,00 | 1.540,15 | 1.540,15 | 1.540,15 | 159,85 |
| Locação de espaço para eventos | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 500,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 342.740,43 | 339.450,57 | 325.856,03 | 325.791,03 | 325.791,03 | 13.594,54 |
| TRIBUTOS | 4.000,00 | 7.001,72 | 7.001,72 | 6.936,72 | 6.936,72 | 0,00 |
| Impostos e Taxas | 4.000,00 | 7.001,72 | 7.001,72 | 6.936,72 | 6.936,72 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 338.740,43 | 332.448,85 | 318.854,31 | 318.854,31 | 318.854,31 | 13.594,54 |
| Cota Parte | 259.116,18 | 252.824,60 | 246.847,43 | 246.847,43 | 246.847,43 | 5.977,17 |
| Cota Revista | 64.779,05 | 64.779,05 | 61.711,86 | 61.711,86 | 61.711,86 | 3.067,19 |
| Fundo de Seções | 14.845,20 | 14.845,20 | 10.295,02 | 10.295,02 | 10.295,02 | 4.550,18 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 10.700,00 | 11.200,00 | 10.383,49 | 10.383,49 | 10.383,49 | 816,51 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 2.000,00 | 5.662,00 | 5.657,48 | 5.657,48 | 5.657,48 | 4,52 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 7.200,00 | 5.338,00 | 4.726,01 | 4.726,01 | 4.726,01 | 611,99 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 20.900,00 | 23.689,86 | 23.291,58 | 23.291,58 | 23.291,58 | 398,28 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 900,00 | 398,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,28 |
| Despesas Com Cobrança | 20.000,00 | 23.291,58 | 23.291,58 | 23.291,58 | 23.291,58 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 375.773,80 | 375.773,80 | 4.916,00 | 4.916,00 | 4.916,00 | 370.857,80 |
| INVESTIMENTOS | 79.600,00 | 79.600,00 | 4.916,00 | 4.916,00 | 4.916,00 | 74.684,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 60.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| Reformas | 60.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 19.600,00 | 7.600,00 | 4.916,00 | 4.916,00 | 4.916,00 | 2.684,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Móveis e Utensílios | 4.526,50 | 1.526,50 | 857,00 | 857,00 | 857,00 | 669,50 |
| Máquinas e Equipamentos | 6.473,50 | 5.473,50 | 4.059,00 | 4.059,00 | 4.059,00 | 1.414,50 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 296.173,80 | 296.173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.173,80 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 296.173,80 | 296.173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.173,80 |
| Inadimplência | 265.686,13 | 265.686,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.686,13 |
| Reservas | 30.487,67 | 30.487,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.487,67 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 1.639.321,34 | 1.639.321,34 | 1.073.168,95 | 1.062.478,38 | 1.056.132,20 | 566.152,39 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 280.149,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.639.321,34 | 1.639.321,34 | 1.353.318,14 | 1.062.478,38 | 1.056.132,20 | 286.003,20 |

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2016

Morgana Moreira Moura
Conselheira Presidente
CRP 18/001575
703.204.111-68

Karina Franco Moshage
Conselheira Tesoureira
CRP 18/001306
007.933.241-22

Aparecida Silvia Rossini
Contadora
CRCMT 5549
349.965.599-34

| 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 | | | | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 14.473,53 | 7.433,93 | 7.433,93 | 7.039,60 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 7.039,60 | 0,00 | 0,00 | 7.039,60 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.433,93 | 7.433,93 | 7.433,93 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 14.473,53 | 7.433,93 | 7.433,93 | 7.039,60 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--|-----------------------------|--|------------------|-------------|-------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 20.483,96 | 20.483,96 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 14.492,83 | 14.492,83 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.991,13 | 5.991,13 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 20.483,96 | 20.483,96 | 0,00 | 0,00 |