

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.679.574,62D	9.687.918,56	8.216.421,26	4.151.071,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.261.034,72D	8.868.448,45	8.073.040,69	3.056.442,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.131.530,62D	6.080.931,26	5.441.221,44	1.771.240,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.131.530,62D	6.080.931,26	5.441.221,44	1.771.240,44D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	9.421,64D	5.292.173,57	5.286.024,39	15.570,82D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	6.130,31D	922.828,50	917.542,93	11.415,88D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BBrasil Ag1216-5 CC 63867-6	5.895,64D	919.671,66	917.542,93	8.024,37D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco c/ Mov. Ag 1216- c/ 63866-8	234,67D	3.156,84	0,00	3.391,51D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	3.291,33D	2.032.178,47	2.031.314,86	4.154,94D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação Ag 1216- c/ 63578-2	3.291,33D	2.032.178,47	2.031.314,86	4.154,94D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	2.337.166,60	2.337.166,60	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito	0,00	2.337.166,60	2.337.166,60	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.122.108,98D	788.757,69	155.197,05	1.755.669,62D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	1.122.108,98D	788.757,69	155.197,05	1.755.669,62D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos Brasil aplicação em CDB- c/63866-8 Fd Secao	3.042,12D	114,72	3.156,84	0,00
1.1.1.1.2.02.02 - Bancos Brasil aplicação em CDB- c/63578-2 Arrecada	1.119.066,86D	788.642,97	152.040,21	1.755.669,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.129.194,02D	2.750.836,18	2.594.828,16	1.285.202,04D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.129.194,02D	2.750.836,18	2.227.182,64	1.652.847,56D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.129.194,02D	2.750.836,18	2.227.182,64	1.652.847,56D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	81.293,96D	1.916.199,55	1.349.977,57	647.515,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	24.584,38D	17.855,31	42.439,69	0,00
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	963.550,14D	792.196,94	775.597,92	980.149,16D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	59.765,54D	24.584,38	59.167,46	25.182,46D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	367.645,52	367.645,52C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	367.645,52	367.645,52C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos	0,00	0,00	367.645,52	367.645,52C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	310,08D	25.652,24	25.962,32	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	310,08D	24.940,73	25.250,81	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	310,08D	24.940,73	25.250,81	0,00
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Miriam Mendes Hurtado	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	310,08D	0,00	310,08	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	310,08D	0,00	310,08	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	18.940,73	18.940,73	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento a Funcionários	0,00	18.940,73	18.940,73	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	711,51	711,51	0,00
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	344,42	344,42	0,00
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis A	0,00	344,42	344,42	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	367,09	367,09	0,00
1.1.3.3.3.01 - Entidades Públicas Devedoras A	0,00	367,09	367,09	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	11.028,77	11.028,77	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	11.028,77	11.028,77	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	11.028,77	11.028,77	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	0,00	11.028,77	11.028,77	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	418.539,90D	819.470,11	143.380,57	1.094.629,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.216,16D	492.799,79	98.071,09	463.944,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.216,16D	492.799,79	98.071,09	463.944,86D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.216,16D	492.799,79	98.071,09	463.944,86D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	69.216,16D	492.799,79	98.071,09	463.944,86D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	69.216,16D	492.799,79	98.071,09	463.944,86D
1.2.3 - IMOBILIZADO	349.323,74D	326.670,32	45.309,48	630.684,58D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	161.579,08D	18.445,63	34.618,65	145.406,06D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	161.579,08D	18.445,63	34.618,65	145.406,06D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	35.004,71D	7.787,62	2.653,86	40.138,47D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	45.377,60D	8.508,01	16.019,87	37.865,74D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	680,00D	0,00	450,00	230,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	80.516,77D	2.150,00	15.494,92	67.171,85D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	286.634,82D	284.017,70	0,00	570.652,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	286.634,82D	284.017,70	0,00	570.652,52D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	286.634,82D	284.017,70	0,00	570.652,52D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	98.890,16C	24.206,99	10.690,83	85.374,00C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	98.890,16C	24.206,99	10.690,83	85.374,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	98.890,16C	24.206,99	10.690,83	85.374,00C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	98.890,16C	24.206,99	10.690,83	85.374,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.679.574,62C	4.155.612,87	5.627.110,17	4.151.071,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	33.226,30C	1.747.938,35	1.803.681,28	88.969,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	623.820,45	625.963,57	2.143,12C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	617.294,79	619.437,91	2.143,12C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	617.294,79	619.437,91	2.143,12C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	520.343,03	520.492,55	149,52C
2.1.1.1.1.01.01 - Despesas de Pessoal a pagar	0,00	481.521,61	481.521,61	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Pagamentos a Coolaboradores	0,00	11.804,06	11.953,58	149,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	19.512,33	19.512,33	0,00
2.1.1.1.1.01.15 - Despesas Com Funcionarios	0,00	7.505,03	7.505,03	0,00
2.1.1.1.1.02 - Pagamento a Conselheiros	0,00	96.951,76	98.945,36	1.993,60C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.525,66	6.525,66	0,00
2.1.1.4.1 - Encargos sociais a pagar	0,00	6.525,66	6.525,66	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS Patronal	0,00	4.323,89	4.323,89	0,00
2.1.1.4.1.02 - Fgts a pagar	0,00	1.381,18	1.381,18	0,00
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	820,59	820,59	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	7.083,53	7.083,53	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.083,53	7.083,53	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.083,53	7.083,53	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	7.083,53	7.083,53	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.098,12C	553.802,74	581.768,76	33.064,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.098,12C	553.802,74	581.768,76	33.064,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.098,12C	553.802,74	581.768,76	33.064,14C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.279,98C	130.075,65	144.426,06	15.630,39C
2.1.3.1.1.02 - Banco do Brasil s/a	0,00	43.840,89	43.840,89	0,00
2.1.3.1.1.03 - CFP	0,00	15.764,36	23.630,75	7.866,39C
2.1.3.1.1.07 - Unimed	0,00	3.780,76	3.780,76	0,00
2.1.3.1.1.08 - ENERGISA	0,00	10.204,89	10.204,89	0,00
2.1.3.1.1.09 - CAB Cuiabá	0,00	1.096,64	1.240,53	143,89C
2.1.3.1.1.10 - Boutique de viagens	281,46C	12.684,53	12.403,07	0,00
2.1.3.1.1.11 - Arinei Porcino (moto boy)	0,00	3.545,00	3.665,00	120,00C
2.1.3.1.1.14 - Telecomunicações	0,00	5.515,94	5.515,94	0,00
2.1.3.1.1.15 - Correios	0,00	12.594,64	12.594,64	0,00
2.1.3.1.1.16 - Pau e Prosa	0,00	29.896,96	32.601,90	2.704,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.17 - Implanta Informática	0,00	47.410,88	47.410,88	0,00
2.1.3.1.1.18 - AMTU	0,00	7.685,50	7.685,50	0,00
2.1.3.1.1.19 - Ticket Alimentação	0,00	20.498,32	20.498,32	0,00
2.1.3.1.1.20 - Estagiário	0,00	22.897,28	22.897,28	0,00
2.1.3.1.1.21 - Escritório Contábil R P Ltda	0,00	30.318,54	33.498,54	3.180,00C
2.1.3.1.1.22 - Honorários Advocatícios	0,00	54.146,80	56.297,62	2.150,82C
2.1.3.1.1.23 - Restos a Pagar 2014	0,00	281,46	281,46	0,00
2.1.3.1.1.24 - Odinei FAntini da Silva	0,00	5.285,00	5.685,00	400,00C
2.1.3.1.1.25 - CLARO S.A	0,00	6.359,38	6.359,38	0,00
2.1.3.1.1.26 - Cheques a compensar	3.536,68C	3.477,97	0,00	58,71C
2.1.3.1.1.27 - PAUTA PRONTA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
2.1.3.1.1.28 - GUARDA COSTA SEGURANÇA	0,00	2.077,70	2.077,70	0,00
2.1.3.1.1.29 - Trip4u Viagens	0,00	26.877,21	26.877,21	0,00
2.1.3.1.1.30 - BRASILCARD - (PAT)	0,00	9.906,52	9.906,52	0,00
2.1.3.1.1.31 - VIVO INTERNET DEDICADA	0,00	2.714,06	3.523,06	809,00C
2.1.3.1.1.32 - Econst Construções e Empreendimentos LTDA ME	0,00	42.466,86	42.466,86	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	822,12C	70.012,25	79.961,35	10.771,22C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	822,12C	70.012,25	79.961,35	10.771,22C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	822,12C	70.012,25	79.961,35	10.771,22C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	0,00	59.315,52	69.521,47	10.205,95C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	43.964,97	50.127,14	6.162,17C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	0,00	14.212,90	17.797,27	3.584,37C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	0,00	1.137,65	1.597,06	459,41C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	3.923,39	3.986,10	62,71C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	3.923,39	3.986,10	62,71C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	822,12C	6.773,34	6.453,78	502,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	822,12C	6.773,34	6.453,78	502,56C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	410.660,60	413.782,43	3.121,83C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	410.660,60	413.782,43	3.121,83C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	410.660,60	413.782,43	3.121,83C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	410.660,60	413.782,43	3.121,83C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.051,61C	45.302,82	51.835,12	33.583,91C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	27.051,61C	45.302,82	51.835,12	33.583,91C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	27.051,61C	45.302,82	51.835,12	33.583,91C
2.1.7.1.1.01 - Férias	20.729,20C	15.556,79	20.562,11	25.734,52C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	19.512,33	19.512,33	0,00
2.1.7.1.1.04 - FGTS	1.658,34C	2.813,84	3.214,26	2.058,76C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	207,29C	278,01	328,42	257,70C
2.1.7.1.1.06 - INSS S FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.456,78C	7.141,85	8.218,00	5.532,93C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254,45C	37.255,96	43.286,52	6.285,01C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	254,45C	37.255,96	43.286,52	6.285,01C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	254,45C	37.255,96	43.286,52	6.285,01C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	254,45C	37.255,96	43.286,52	6.285,01C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss a recolher Terceiros	254,45C	2.928,20	4.781,34	2.107,59C
2.1.8.8.1.01.03 - Inss a recolher Funcionários	0,00	22.511,77	25.283,41	2.771,64C
2.1.8.8.1.01.05 - Vale Alimentação	0,00	480,69	480,69	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	613,59	613,59	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Farmácia	0,00	1.225,87	1.225,87	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Unimed	0,00	2.025,25	2.025,25	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF a recolher	0,00	7.321,84	8.727,62	1.405,78C
2.1.8.8.1.01.10 - Contribuição Assistencial	0,00	148,75	148,75	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.646.348,32C	2.407.674,52	3.823.428,89	4.062.102,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.646.348,32C	2.407.674,52	3.823.428,89	4.062.102,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.646.348,32C	2.407.674,52	3.823.428,89	4.062.102,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.646.348,32C	2.407.674,52	3.823.428,89	4.062.102,69C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	586.225,54C	1.985.900,14	2.526.300,37	1.126.625,77C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.060.122,78C	421.774,38	1.297.128,52	2.935.476,92C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.060.122,78C	0,00	586.225,54	2.646.348,32C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	421.774,38	710.902,98	289.128,60C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.399.837,01	1.399.837,01	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	380.207,11	380.207,11	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	249.045,18	249.045,18	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	249.045,18	249.045,18	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	249.045,18	249.045,18	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	204.278,87	204.278,87	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	4.552,53	4.552,53	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	19.512,33	19.512,33	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.969,48	2.969,48	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	17.731,97	17.731,97	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	80.761,06	80.761,06	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	80.761,06	80.761,06	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	80.761,06	80.761,06	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	52.656,61	52.656,61	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	5.985,85	5.985,85	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	19.650,54	19.650,54	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.468,06	2.468,06	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	50.400,87	50.400,87	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	50.400,87	50.400,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	50.400,87	50.400,87	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	7.685,50	7.685,50	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	37.797,00	37.797,00	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	4.918,37	4.918,37	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	492.402,18	492.402,18	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.964,42	19.964,42	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	19.964,42	19.964,42	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.324,42	18.324,42	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	6.099,72	6.099,72	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.730,40	1.730,40	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	2.744,20	2.744,20	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	6.921,00	6.921,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	829,10	829,10	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	461.793,80	461.793,80	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	98.208,61	98.208,61	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	98.208,61	98.208,61	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	3.028,48	3.028,48	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.502,01	10.502,01	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	64.798,04	64.798,04	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	19.880,08	19.880,08	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	76.593,52	76.593,52	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	30.674,28	30.674,28	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	30.674,28	30.674,28	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	22.572,28	22.572,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.102,00	8.102,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	35.686,43	35.686,43	0,00
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	2.046,61	2.046,61	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	27.414,95	27.414,95	0,00
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	6.224,87	6.224,87	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	10.232,81	10.232,81	0,00
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	1.727,08	1.727,08	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	7.603,92	7.603,92	0,00
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	901,81	901,81	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	286.991,67	286.991,67	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	286.991,67	286.991,67	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	286.991,67	286.991,67	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	35.598,54	35.598,54	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	43.583,37	43.583,37	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	53.168,88	53.168,88	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.984,00	2.984,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.931,40	10.931,40	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	19.185,50	19.185,50	0,00
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	31.913,49	31.913,49	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	5.915,00	5.915,00	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.075,99	1.075,99	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.904,97	2.904,97	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.204,89	10.204,89	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.240,53	1.240,53	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.465,57	8.465,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.792,02	4.792,02	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	12.689,72	12.689,72	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	5.403,84	5.403,84	0,00
3.3.2.3.1.01.38 - Publicações Técnicas	0,00	19.470,32	19.470,32	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	7.869,00	7.869,00	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	1.374,64	1.374,64	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	10.643,96	10.643,96	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	10.643,96	10.643,96	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	10.643,96	10.643,96	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	10.643,96	10.643,96	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação - Móveis e Utensílios	0,00	3.434,32	3.434,32	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.939,44	3.939,44	0,00
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação -Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.270,20	3.270,20	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.605,10	18.605,10	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	18.605,10	18.605,10	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.605,10	18.605,10	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.605,10	18.605,10	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	549,45	549,45	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	18.055,65	18.055,65	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	10.411,66	10.411,66	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	10.411,66	10.411,66	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	10.411,66	10.411,66	0,00
3.6.3.1.1 - DESFAZIMENTO DO IMOBILIZADO	0,00	10.411,66	10.411,66	0,00
3.6.3.1.1.01 - Desfazimento do Imobilizado	0,00	10.411,66	10.411,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	490.123,75	490.123,75	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.054,26	8.054,26	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	8.054,26	8.054,26	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	8.054,26	8.054,26	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	8.054,26	8.054,26	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	482.069,49	482.069,49	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	482.069,49	482.069,49	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	482.069,49	482.069,49	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	371.512,10	371.512,10	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	92.878,01	92.878,01	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	17.679,38	17.679,38	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.087,21	8.087,21	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.087,21	8.087,21	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.087,21	8.087,21	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.087,21	8.087,21	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.087,21	8.087,21	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.170,74	3.170,74	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.916,47	4.916,47	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.526.300,37	2.526.300,37	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.934.056,82	1.934.056,82	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.934.056,82	1.934.056,82	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.934.056,82	1.934.056,82	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	1.931.946,43	1.931.946,43	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.916.199,55	1.916.199,55	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.916.199,55	1.916.199,55	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	1.916.199,55	1.916.199,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.746,88	15.746,88	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	15.746,88	15.746,88	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	15.746,88	15.746,88	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	2.110,39	2.110,39	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	2.110,39	2.110,39	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	104.935,75	104.935,75	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	104.935,75	104.935,75	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	104.935,75	104.935,75	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	104.935,75	104.935,75	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	82.845,68	82.845,68	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	52.586,67	52.586,67	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	30.259,01	30.259,01	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	22.090,07	22.090,07	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	22.090,07	22.090,07	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	172.972,66	172.972,66	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	35.222,86	35.222,86	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	35.222,86	35.222,86	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	35.222,86	35.222,86	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	35.222,86	35.222,86	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	35.222,86	35.222,86	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	33.659,29	33.659,29	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	33.659,29	33.659,29	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	33.659,29	33.659,29	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	33.659,29	33.659,29	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	33.659,29	33.659,29	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	104.090,51	104.090,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	104.090,51	104.090,51	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	11.541,73	11.541,73	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	11.541,73	11.541,73	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	92.548,78	92.548,78	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	92.548,78	92.548,78	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	43.093,58	43.093,58	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	49.455,20	49.455,20	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	241.550,84	241.550,84	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	241.550,84	241.550,84	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	241.550,84	241.550,84	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	241.550,84	241.550,84	0,00
4.6.1.1.1.01 - Reavaliação do edifício sede	0,00	241.550,84	241.550,84	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	72.784,30	72.784,30	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	72.784,30	72.784,30	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	72.784,30	72.784,30	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.784,30	72.784,30	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.784,30	72.784,30	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	72.784,30	72.784,30	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.513,46D	5.431.323,48	5.287.448,42	145.388,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.284.421,50	5.284.421,50	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.817.958,31	2.817.958,31	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.817.958,31	2.817.958,31	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.656.253,66	2.656.253,66	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.997.699,28	1.997.699,28	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.954.460,47	1.954.460,47	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.671.662,34	1.671.662,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.671.662,34	1.671.662,34	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	282.798,13	282.798,13	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	282.798,13	282.798,13	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.855,31	22.855,31	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	17.855,31	17.855,31	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	17.855,31	17.855,31	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	20.383,50	20.383,50	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	20.383,50	20.383,50	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	109.845,68	109.845,68	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	82.845,68	82.845,68	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	52.586,67	52.586,67	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	30.259,01	30.259,01	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	181.208,07	181.208,07	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	140.208,07	140.208,07	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	33.659,29	33.659,29	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	33.659,29	33.659,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	92.548,78	92.548,78	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	43.093,58	43.093,58	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	49.455,20	49.455,20	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	367.500,63	367.500,63	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	289.716,33	289.716,33	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	78.716,33	78.716,33	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.784,30	72.784,30	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	72.784,30	72.784,30	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	161.704,65	161.704,65	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	161.704,65	161.704,65	0,00
5.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	161.704,65	161.704,65	0,00
5.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	161.704,65	161.704,65	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.466.463,19	2.466.463,19	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.466.463,19	2.466.463,19	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.561.122,79	1.561.122,79	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	355.391,20	355.391,20	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	270.431,20	270.431,20	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	204.278,87	204.278,87	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	19.512,33	19.512,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	19.510,00	19.510,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	84.960,00	84.960,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	20.960,00	20.960,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	668.595,12	668.595,12	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.385,50	53.385,50	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	7.685,50	7.685,50	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	66.106,62	66.106,62	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.990,00	23.990,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.914,62	1.914,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.914,62	1.914,62	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.202,00	40.202,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.102,00	8.102,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	147.520,00	147.520,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	147.520,00	147.520,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.170,00	26.170,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	78.900,00	78.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	44.120,00	44.120,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	15.740,00	15.740,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.04 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	340.123,00	340.123,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	43.590,00	43.590,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	53.570,00	53.570,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	14.732,00	14.732,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	0,00	19.471,00	19.471,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	504.136,47	504.136,47	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	8.057,00	8.057,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	8.057,00	8.057,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	496.079,47	496.079,47	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	381.285,48	381.285,48	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	94.410,49	94.410,49	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	20.383,50	20.383,50	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	905.340,40	905.340,40	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	526.970,00	526.970,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	26.970,00	26.970,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.470,00	10.470,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	378.370,40	378.370,40	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	378.370,40	378.370,40	0,00
5.2.2.1.2.04.01.01 - Inadimplência	0,00	357.865,34	357.865,34	0,00
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	0,00	20.505,06	20.505,06	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.513,46D	146.901,98	3.026,92	145.388,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	99.158,24	0,00	99.158,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	99.158,24	0,00	99.158,24D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	99.158,24	0,00	99.158,24D
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	99.158,24	0,00	99.158,24D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.513,46D	47.743,74	3.026,92	46.230,28D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.513,46D	47.743,74	3.026,92	46.230,28D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.513,46	1.513,46	0,00
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	1.513,46	1.513,46	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.513,46D	44.998,28	1.513,46	44.998,28D
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	1.513,46D	44.998,28	1.513,46	44.998,28D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.889,72C	11.906.293,89	12.050.168,95	145.764,78C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.904.217,51	11.904.217,51	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.841.099,72	4.841.099,72	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.817.958,31	2.817.958,31	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.656.253,66	2.656.253,66	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.997.699,28	1.997.699,28	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.954.460,47	1.954.460,47	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.671.662,34	1.671.662,34	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.671.662,34	1.671.662,34	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	282.798,13	282.798,13	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	282.798,13	282.798,13	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.855,31	22.855,31	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	17.855,31	17.855,31	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	17.855,31	17.855,31	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	20.383,50	20.383,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	20.383,50	20.383,50	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	109.845,68	109.845,68	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	82.845,68	82.845,68	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	52.586,67	52.586,67	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	30.259,01	30.259,01	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	181.208,07	181.208,07	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	140.208,07	140.208,07	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	33.659,29	33.659,29	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	33.659,29	33.659,29	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	92.548,78	92.548,78	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	43.093,58	43.093,58	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	49.455,20	49.455,20	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	367.500,63	367.500,63	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	289.716,33	289.716,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	78.716,33	78.716,33	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.784,30	72.784,30	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	72.784,30	72.784,30	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	161.704,65	161.704,65	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	161.704,65	161.704,65	0,00
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	161.704,65	161.704,65	0,00
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	161.704,65	161.704,65	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.023.141,41	2.023.141,41	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.023.141,41	2.023.141,41	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.574.377,61	1.574.377,61	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.551.481,74	1.551.481,74	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.268.683,61	1.268.683,61	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.268.683,61	1.268.683,61	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	282.798,13	282.798,13	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	282.798,13	282.798,13	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.785,48	20.785,48	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	17.855,31	17.855,31	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	17.855,31	17.855,31	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.930,17	2.930,17	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	2.930,17	2.930,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	2.110,39	2.110,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	2.110,39	2.110,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	104.935,75	104.935,75	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	82.845,68	82.845,68	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	52.586,67	52.586,67	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	30.259,01	30.259,01	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	22.090,07	22.090,07	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	22.090,07	22.090,07	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	172.972,66	172.972,66	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	35.222,86	35.222,86	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	35.222,86	35.222,86	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	137.749,80	137.749,80	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	33.659,29	33.659,29	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	33.659,29	33.659,29	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	11.541,73	11.541,73	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	11.541,73	11.541,73	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	92.548,78	92.548,78	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	43.093,58	43.093,58	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	49.455,20	49.455,20	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	170.855,39	170.855,39	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	98.071,09	98.071,09	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	19.354,76	19.354,76	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	78.716,33	78.716,33	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.784,30	72.784,30	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	72.784,30	72.784,30	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.063.117,79	7.063.117,79	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.063.117,79	7.063.117,79	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.513.051,98	2.513.051,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.607.711,58	1.607.711,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	366.723,70	366.723,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	281.459,31	281.459,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	204.278,87	204.278,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	18.277,47	18.277,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	19.512,33	19.512,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	8.320,16	8.320,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	24.070,48	24.070,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	85.264,39	85.264,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	55.021,12	55.021,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	6.441,51	6.441,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	20.960,00	20.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.841,76	2.841,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.240.987,88	1.240.987,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	55.506,93	55.506,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	7.685,50	7.685,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	42.821,43	42.821,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	275.218,90	275.218,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.990,00	23.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.914,62	1.914,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.914,62	1.914,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.202,00	40.202,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.102,00	8.102,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	147.652,28	147.652,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.170,00	26.170,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	79.032,28	79.032,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	44.120,00	44.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	15.740,00	15.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	372.042,05	372.042,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	37.338,59	37.338,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	43.590,00	43.590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	53.970,00	53.970,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	15.032,00	15.032,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	69.345,52	69.345,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	11.255,00	11.255,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	9.739,94	9.739,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	0,00	19.471,00	19.471,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	504.136,47	504.136,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	8.057,00	8.057,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8.057,00	8.057,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	496.079,47	496.079,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	381.285,48	381.285,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	94.410,49	94.410,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	20.383,50	20.383,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.583,53	13.583,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.083,53	7.083,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	905.340,40	905.340,40	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	526.970,00	526.970,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	26.970,00	26.970,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.470,00	10.470,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	378.370,40	378.370,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	378.370,40	378.370,40	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	0,00	357.865,34	357.865,34	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	0,00	20.505,06	20.505,06	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.550.065,81	4.550.065,81	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.580.767,62	1.580.767,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.420.773,89	1.420.773,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	255.920,45	255.920,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	255.920,45	255.920,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	204.278,87	204.278,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	19.512,33	19.512,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.776,77	1.776,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	15.852,48	15.852,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.538,47	79.538,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	51.510,65	51.510,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	6.227,36	6.227,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	19.341,05	19.341,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.459,41	2.459,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.085.314,97	1.085.314,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	52.522,30	52.522,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.685,50	7.685,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	39.918,43	39.918,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	4.918,37	4.918,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	194.898,83	194.898,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.324,42	18.324,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.474,77	6.474,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.648,85	1.648,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.450,70	2.450,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	6.921,00	6.921,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	829,10	829,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.674,28	30.674,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	22.572,28	22.572,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.102,00	8.102,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	98.340,89	98.340,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.028,48	3.028,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.502,01	10.502,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	64.930,32	64.930,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	19.880,08	19.880,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	35.686,43	35.686,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	2.046,61	2.046,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	27.414,95	27.414,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	6.224,87	6.224,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	10.232,81	10.232,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	1.727,08	1.727,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	7.603,92	7.603,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	901,81	901,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	318.910,72	318.910,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	37.337,13	37.337,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	43.583,37	43.583,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	53.568,88	53.568,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.984,00	2.984,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	11.231,40	11.231,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	19.185,50	19.185,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	57.259,01	57.259,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.075,99	1.075,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.904,97	2.904,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.204,89	10.204,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.240,53	1.240,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.465,57	8.465,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.792,02	4.792,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	12.689,72	12.689,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	7.543,78	7.543,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	19.470,32	19.470,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	7.869,00	7.869,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.374,64	1.374,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	490.123,75	490.123,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	8.054,26	8.054,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8.054,26	8.054,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	482.069,49	482.069,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	371.512,10	371.512,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	92.878,01	92.878,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	17.679,38	17.679,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.254,27	10.254,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.170,74	3.170,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.083,53	7.083,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.605,10	18.605,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	549,45	549,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	18.055,65	18.055,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	159.993,73	159.993,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	159.993,73	159.993,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	141.625,10	141.625,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	141.625,10	141.625,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	18.368,63	18.368,63	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	7.710,62	7.710,62	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.508,01	8.508,01	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.436.104,12	1.436.104,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.375.268,63	1.375.268,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	324.126,42	324.126,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	244.892,34	244.892,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	204.278,87	204.278,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	4.552,53	4.552,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	19.512,33	19.512,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.776,77	1.776,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.479,84	3.479,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	11.292,00	11.292,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.234,08	79.234,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	51.489,53	51.489,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	5.985,85	5.985,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	19.341,05	19.341,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.417,65	2.417,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.051.142,21	1.051.142,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	50.400,87	50.400,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.685,50	7.685,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	37.797,00	37.797,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	4.918,37	4.918,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	194.766,55	194.766,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.324,42	18.324,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.474,77	6.474,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.648,85	1.648,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.450,70	2.450,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	6.921,00	6.921,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	829,10	829,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.674,28	30.674,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	22.572,28	22.572,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.102,00	8.102,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	98.208,61	98.208,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.028,48	3.028,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.502,01	10.502,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	64.798,04	64.798,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	19.880,08	19.880,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	35.686,43	35.686,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	2.046,61	2.046,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	27.414,95	27.414,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	6.224,87	6.224,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	10.232,81	10.232,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	1.727,08	1.727,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	7.603,92	7.603,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	901,81	901,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	286.991,67	286.991,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	35.598,54	35.598,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	43.583,37	43.583,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	53.168,88	53.168,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.984,00	2.984,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.931,40	10.931,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	19.185,50	19.185,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	31.913,49	31.913,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	5.915,00	5.915,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.075,99	1.075,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.904,97	2.904,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.204,89	10.204,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.240,53	1.240,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.465,57	8.465,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.792,02	4.792,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	12.689,72	12.689,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	5.403,84	5.403,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	19.470,32	19.470,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	7.869,00	7.869,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.374,64	1.374,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	490.123,75	490.123,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	8.054,26	8.054,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8.054,26	8.054,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	482.069,49	482.069,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	371.512,10	371.512,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	92.878,01	92.878,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	17.679,38	17.679,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.254,27	10.254,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.170,74	3.170,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.083,53	7.083,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.605,10	18.605,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	549,45	549,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	18.055,65	18.055,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	60.835,49	60.835,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	60.835,49	60.835,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	42.466,86	42.466,86	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	42.466,86	42.466,86	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	18.368,63	18.368,63	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	7.710,62	7.710,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.508,01	8.508,01	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.389.037,55	1.389.037,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.328.202,06	1.328.202,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	244.039,86	244.039,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	244.039,86	244.039,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	204.278,87	204.278,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	4.552,53	4.552,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	19.512,33	19.512,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.776,77	1.776,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.479,84	3.479,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	10.439,52	10.439,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	68.937,70	68.937,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	45.734,50	45.734,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	5.579,21	5.579,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	15.665,75	15.665,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.958,24	1.958,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.015.224,50	1.015.224,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	50.400,87	50.400,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.685,50	7.685,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	37.797,00	37.797,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	4.918,37	4.918,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	192.491,15	192.491,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.324,42	18.324,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.474,77	6.474,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.648,85	1.648,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.450,70	2.450,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	6.921,00	6.921,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	829,10	829,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.674,28	30.674,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	22.572,28	22.572,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.102,00	8.102,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	95.933,21	95.933,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.028,48	3.028,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.502,01	10.502,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	62.522,64	62.522,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	19.880,08	19.880,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	35.686,43	35.686,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	2.046,61	2.046,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	27.414,95	27.414,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	6.224,87	6.224,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	10.232,81	10.232,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	1.727,08	1.727,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	7.603,92	7.603,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	901,81	901,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	265.639,90	265.639,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.318,54	30.318,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	0,00	43.583,37	43.583,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	52.768,88	52.768,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.984,00	2.984,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.931,40	10.931,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	7.385,50	7.385,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	29.208,55	29.208,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.075,99	1.075,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.904,97	2.904,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.204,89	10.204,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.096,64	1.096,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.465,57	8.465,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.792,02	4.792,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	12.595,78	12.595,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.594,84	4.594,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	19.470,32	19.470,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	7.869,00	7.869,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.374,64	1.374,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	478.916,74	478.916,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	7.797,47	7.797,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	7.797,47	7.797,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	471.119,27	471.119,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	369.045,03	369.045,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	92.261,25	92.261,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	9.812,99	9.812,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.170,74	9.170,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.170,74	3.170,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.605,10	18.605,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	549,45	549,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	18.055,65	18.055,65	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	60.835,49	60.835,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	60.835,49	60.835,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	42.466,86	42.466,86	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	42.466,86	42.466,86	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	18.368,63	18.368,63	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	7.710,62	7.710,62	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.508,01	8.508,01	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	99.158,24	99.158,24	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	99.158,24	99.158,24	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	99.158,24	99.158,24	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	99.158,24	99.158,24	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.002 - Reformas	0,00	99.158,24	99.158,24	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	44.998,28	44.998,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	44.998,28	44.998,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.296,38	10.296,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.755,03	5.755,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	406,64	406,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	3.675,30	3.675,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	459,41	459,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.701,90	34.701,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.143,12	2.143,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.143,12	2.143,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	2.143,12	2.143,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.351,77	21.351,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.704,94	2.704,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	143,89	143,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	93,94	93,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	809,00	809,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.207,01	11.207,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	256,79	256,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	256,79	256,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.950,22	10.950,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.467,07	2.467,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	616,76	616,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	7.866,39	7.866,39	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.889,72C	2.076,38	145.951,44	145.764,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	99.158,24	99.158,24C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	99.158,24	99.158,24C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	99.158,24	99.158,24C
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	0,00	99.158,24	99.158,24C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.889,72C	2.076,38	46.793,20	46.606,54C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.889,72C	2.076,38	46.793,20	46.606,54C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	376,26C	281,46	1.513,46	1.608,26C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	376,26C	281,46	1.513,46	1.608,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	281,46	281,46	0,00
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	281,46	281,46	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.513,46C	1.513,46	44.998,28	44.998,28C
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	1.513,46C	1.513,46	44.998,28	44.998,28C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.068.437,85	1.422.233,14	646.204,71D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	3.703,51	0,00	3.703,51D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.703,51	0,00	3.703,51D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.703,51	0,00	3.703,51D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.703,51	0,00	3.703,51D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	3.703,51	0,00	3.703,51D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.064.734,34	1.422.233,14	642.501,20D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.064.734,34	1.422.233,14	642.501,20D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.064.734,34	1.422.233,14	642.501,20D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.064.734,34	1.422.233,14	642.501,20D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.064.734,34	1.422.233,14	642.501,20D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	6.057.926,32	6.704.131,03	646.204,71C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	106.013,55	109.717,06	3.703,51C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	106.013,55	109.717,06	3.703,51C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	106.013,55	109.717,06	3.703,51C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	106.013,55	109.717,06	3.703,51C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	106.013,55	3.703,51	102.310,04D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	106.013,55	106.013,55C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.951.912,77	6.594.413,97	642.501,20C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.951.912,77	6.594.413,97	642.501,20C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.951.912,77	6.594.413,97	642.501,20C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.621.601,76	2.111.323,13	489.721,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	1.621.601,76	2.111.323,13	489.721,37C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.481.609,38	1.580.767,62	99.158,24C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	1.481.609,38	1.580.767,62	99.158,24C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.425.384,96	1.479.006,55	53.621,59C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	1.425.384,96	1.479.006,55	53.621,59C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	1.423.316,67	1.423.316,67	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.423.316,67	1.423.316,67	0,00
TOTAIS	376,26C	43.233.650,35	43.233.650,35	376,26C