

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.151.071,92D	14.925.488,95	14.064.379,29	5.012.181,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.056.442,48D	14.811.370,42	14.043.849,30	3.823.963,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.771.240,44D	12.521.406,53	11.939.473,35	2.353.173,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.771.240,44D	12.521.406,53	11.939.473,35	2.353.173,62D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	15.570,82D	9.485.440,21	9.490.753,79	10.257,24D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	11.415,88D	818.870,07	823.065,20	7.220,75D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BBrasil Ag1216-5 CC 63867-6	8.024,37D	645.615,05	653.639,42	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Banco c/ Mov. Ag 1216- c/ 63866-8	3.391,51D	0,00	0,00	3.391,51D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco c/ Mov. Ag 3834	0,00	173.255,02	169.425,78	3.829,24D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	4.154,94D	6.599.569,88	6.601.399,98	2.324,84D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação Ag 1216- c/ 63578-2	4.154,94D	3.988.623,32	3.990.453,42	2.324,84D
1.1.1.1.1.02.02 - Conta Arrecadação Banco do Brasil Ag 3834	0,00	2.610.946,56	2.610.946,56	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	2.067.000,26	2.066.288,61	711,65D
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	2.551,65	1.840,00	711,65D
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito	0,00	2.064.448,61	2.064.448,61	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.755.669,62D	3.035.966,32	2.448.719,56	2.342.916,38D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	1.755.669,62D	3.035.966,32	2.448.719,56	2.342.916,38D
1.1.1.1.2.02.02 - Bancos Brasil aplicação em CDB- c/63578-2 Arrecada	1.755.669,62D	578.917,46	2.334.587,08	0,00
1.1.1.1.2.02.03 - Bancos Brasil aplicação em CDB- AG: 3834	0,00	2.457.048,86	114.132,48	2.342.916,38D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.285.202,04D	2.255.884,87	2.079.162,18	1.461.924,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.652.847,56D	2.255.884,87	2.079.162,18	1.829.570,25D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.652.847,56D	2.255.884,87	2.079.162,18	1.829.570,25D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	647.515,94D	1.594.595,87	1.881.977,73	360.134,08D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	0,00	13.773,06	13.773,06	0,00
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	980.149,16D	647.515,94	182.955,88	1.444.709,22D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	25.182,46D	0,00	455,51	24.726,95D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	367.645,52C	0,00	0,00	367.645,52C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	367.645,52C	0,00	0,00	367.645,52C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos	367.645,52C	0,00	0,00	367.645,52C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	25.557,32	25.049,43	507,89D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	25.504,34	25.049,43	454,91D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	25.504,34	25.049,43	454,91D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	6.391,84	6.193,20	198,64D
1.1.3.1.1.01.02 - Miriam Mendes Hurtado	0,00	3.000,00	2.933,30	66,70D
1.1.3.1.1.01.04 - Greicy Silva Dias	0,00	2.391,84	2.391,84	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Rhegysmere Myrian Rondon Alves	0,00	1.000,00	868,06	131,94D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	19.112,50	18.856,23	256,27D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento a Funcionários	0,00	19.112,50	18.856,23	256,27D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	52,98	0,00	52,98D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	3,28	0,00	3,28D
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis A	0,00	3,28	0,00	3,28D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	49,70	0,00	49,70D
1.1.3.3.3.01 - Entidades Públicas Devedoras A	0,00	49,70	0,00	49,70D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	7.535,63	0,00	7.535,63D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	7.535,63	0,00	7.535,63D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	7.535,63	0,00	7.535,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	0,00	7.535,63	0,00	7.535,63D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	986,07	164,34	821,73D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	986,07	164,34	821,73D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS A	0,00	986,07	164,34	821,73D
1.1.9.1.1.01 - Seguros Antecipados	0,00	986,07	164,34	821,73D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.094.629,44D	114.118,53	20.529,99	1.188.217,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	463.944,86D	0,00	16.000,33	447.944,53D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	463.944,86D	0,00	16.000,33	447.944,53D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	463.944,86D	0,00	16.000,33	447.944,53D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	463.944,86D	0,00	16.000,33	447.944,53D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	463.944,86D	0,00	16.000,33	447.944,53D
1.2.3 - IMOBILIZADO	630.684,58D	114.118,53	4.529,66	740.273,45D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	145.406,06D	19.312,00	0,00	164.718,06D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	145.406,06D	19.312,00	0,00	164.718,06D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	40.138,47D	3.631,00	0,00	43.769,47D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	37.865,74D	15.681,00	0,00	53.546,74D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	67.171,85D	0,00	0,00	67.171,85D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	570.652,52D	94.806,53	0,00	665.459,05D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	570.652,52D	94.806,53	0,00	665.459,05D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	570.652,52D	94.806,53	0,00	665.459,05D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	85.374,00C	0,00	4.529,66	89.903,66C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	85.374,00C	0,00	4.529,66	89.903,66C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	85.374,00C	0,00	4.529,66	89.903,66C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	85.374,00C	0,00	4.529,66	89.903,66C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.151.071,92C	2.923.594,82	2.919.391,35	4.146.868,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	88.969,23C	1.507.840,45	1.503.636,98	84.765,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.143,12C	523.431,11	582.057,53	60.769,54C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.143,12C	513.065,68	571.692,10	60.769,54C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.143,12C	497.490,71	495.347,59	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	149,52C	457.727,98	457.578,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Despesas de Pessoal a pagar	0,00	434.800,69	434.800,69	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Pagamentos a Coolaboradores	149,52C	19.320,40	19.170,88	0,00
2.1.1.1.1.01.15 - Despesas Com Funcionarios	0,00	3.606,89	3.606,89	0,00
2.1.1.1.1.02 - Pagamento a Conselheiros	1.993,60C	39.762,73	37.769,13	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.574,97	76.344,51	60.769,54C
2.1.1.1.2.01 - Férias	0,00	10.191,67	43.731,18	33.539,51C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	0,00	3.782,88	10.036,52	6.253,64C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	0,00	1.498,50	3.734,52	2.236,02C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	0,00	101,92	467,18	365,26C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	0,00	14.258,33	14.258,33C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	2.901,98	2.901,98C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.079,82	1.079,82C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	134,98	134,98C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.365,43	10.365,43	0,00
2.1.1.4.1 - Encargos sociais a pagar	0,00	10.365,43	10.365,43	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS Patronal	0,00	6.808,86	6.808,86	0,00
2.1.1.4.1.02 - Fgts a pagar	0,00	2.391,45	2.391,45	0,00
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.165,12	1.165,12	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	5.333,88	5.334,58	0,70C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.333,88	5.334,58	0,70C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.333,88	5.334,58	0,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	5.333,88	5.334,58	0,70C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.064,14C	433.963,53	406.751,61	5.852,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.064,14C	433.163,07	405.951,15	5.852,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.064,14C	433.163,07	405.951,15	5.852,22C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	15.630,39C	145.418,78	132.862,05	3.073,66C
2.1.3.1.1.02 - Banco do Brasil s/a	0,00	14.888,58	14.888,58	0,00
2.1.3.1.1.03 - CFP	7.866,39C	69.086,72	61.220,33	0,00
2.1.3.1.1.07 - Unimed	0,00	947,03	947,03	0,00
2.1.3.1.1.08 - ENERGISA	0,00	6.603,01	6.603,01	0,00
2.1.3.1.1.09 - CAB Cuiabá	143,89C	475,48	331,59	0,00
2.1.3.1.1.11 - Arinei Porcino (moto boy)	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.14 - Telecomunicações	0,00	1.339,24	1.339,24	0,00
2.1.3.1.1.15 - Correios	0,00	12.854,92	12.854,92	0,00
2.1.3.1.1.16 - Pau e Prosa	2.704,94C	29.110,24	26.405,30	0,00
2.1.3.1.1.17 - Implanta Informática	0,00	24.772,14	24.772,14	0,00
2.1.3.1.1.18 - AMTU	0,00	5.085,70	5.085,70	0,00
2.1.3.1.1.20 - Estagiário	0,00	10.665,35	10.665,35	0,00
2.1.3.1.1.21 - Escritório Contábil R P Ltda	3.180,00C	19.080,00	15.900,00	0,00
2.1.3.1.1.22 - Honorários Advocatícios	2.150,82C	3.449,31	4.018,34	2.719,85C
2.1.3.1.1.24 - Odinei FAntini da Silva	400,00C	2.150,00	1.750,00	0,00
2.1.3.1.1.25 - CLARO S.A	0,00	4.496,63	4.496,63	0,00
2.1.3.1.1.26 - Cheques a compensar	58,71C	0,00	0,00	58,71C
2.1.3.1.1.28 - GUARDA COSTA SEGURANÇA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.29 - Trip4u Viagens	0,00	31.715,18	31.715,18	0,00
2.1.3.1.1.31 - VIVO INTERNET DEDICADA	809,00C	4.854,00	4.045,00	0,00
2.1.3.1.1.32 - Econst Construções e Empreendimentos LTDA ME	0,00	42.004,09	42.004,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.33 - Folha Jardim - Jardinagem	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.34 - NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Inphoco Serviços de T.I. LTDA	0,00	1.376,67	1.376,67	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	800,46	800,46	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	800,46	800,46	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	800,46	800,46	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.771,22C	48.595,03	48.605,89	10.782,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.771,22C	48.595,03	48.605,89	10.782,08C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.771,22C	48.595,03	48.605,89	10.782,08C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	10.205,95C	37.115,78	37.241,85	10.332,02C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	6.162,17C	26.142,57	27.443,74	7.463,34C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	3.584,37C	10.513,80	9.545,17	2.615,74C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	459,41C	459,41	252,94	252,94C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	62,71C	7.314,89	7.252,18	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	62,71C	7.314,89	7.252,18	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	502,56C	4.164,36	4.111,86	450,06C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	502,56C	4.164,36	4.111,86	450,06C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.121,83C	420.279,53	420.020,39	2.862,69C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.121,83C	420.279,53	417.201,04	43,34C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.121,83C	420.279,53	417.201,04	43,34C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	3.121,83C	420.279,53	417.201,04	43,34C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	2.819,35	2.819,35C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	2.819,35	2.819,35C
2.1.5.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	1.613,50	1.613,50C
2.1.5.8.1.04.02 - Depósito a Identificar	0,00	0,00	1.613,50	1.613,50C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	1.205,85	1.205,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	1.205,85	1.205,85C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	33.583,91C	33.583,91	0,00	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	33.583,91C	33.583,91	0,00	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	33.583,91C	33.583,91	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01 - Férias	25.734,52C	25.734,52	0,00	0,00
2.1.7.1.1.04 - FGTS	2.058,76C	2.058,76	0,00	0,00
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	257,70C	257,70	0,00	0,00
2.1.7.1.1.06 - INSS S FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.532,93C	5.532,93	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.285,01C	42.653,46	40.866,98	4.498,53C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.285,01C	42.653,46	40.866,98	4.498,53C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.285,01C	42.653,46	40.866,98	4.498,53C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.285,01C	42.653,46	40.866,98	4.498,53C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss a recolher Terceiros	2.107,59C	7.257,68	5.413,99	263,90C
2.1.8.8.1.01.03 - Inss a recolher Funcionários	2.771,64C	18.113,35	18.766,82	3.425,11C
2.1.8.8.1.01.05 - Vale Alimentação	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	897,00	897,00	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Farmácia	0,00	1.337,81	1.337,81	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Unimed	0,00	7.550,25	7.550,25	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF a recolher	1.405,78C	7.385,37	6.699,86	720,27C
2.1.8.8.1.01.10 - Contribuição Assistencial	0,00	0,00	89,25	89,25C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.062.102,69C	1.415.754,37	1.415.754,37	4.062.102,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.062.102,69C	1.415.754,37	1.415.754,37	4.062.102,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.062.102,69C	1.415.754,37	1.415.754,37	4.062.102,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.062.102,69C	1.415.754,37	1.415.754,37	4.062.102,69C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.126.625,77C	1.126.625,77	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.935.476,92C	289.128,60	1.415.754,37	4.062.102,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.646.348,32C	0,00	1.415.754,37	4.062.102,69C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	289.128,60C	289.128,60	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.020.109,99	2.391,84	1.017.718,15D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	308.695,65	0,00	308.695,65D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	205.444,43	0,00	205.444,43D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	205.444,43	0,00	205.444,43D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	205.444,43	0,00	205.444,43D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	158.249,26	0,00	158.249,26D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	4.537,08	0,00	4.537,08D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	14.258,33	0,00	14.258,33D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.349,94	0,00	6.349,94D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	19.049,82	0,00	19.049,82D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	62.801,13	0,00	62.801,13D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	62.801,13	0,00	62.801,13D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	62.801,13	0,00	62.801,13D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	42.725,68	0,00	42.725,68D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	2.324,66	0,00	2.324,66D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	15.778,46	0,00	15.778,46D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.972,33	0,00	1.972,33D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	40.450,09	0,00	40.450,09D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	40.450,09	0,00	40.450,09D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	40.450,09	0,00	40.450,09D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	5.085,70	0,00	5.085,70D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	29.092,84	0,00	29.092,84D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	6.271,55	0,00	6.271,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	256.754,15	1.840,00	254.914,15D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.404,90	0,00	3.404,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.404,90	0,00	3.404,90D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.404,90	0,00	3.404,90D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.404,90	0,00	3.404,90D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	248.819,59	1.840,00	246.979,59D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	60.421,58	1.840,00	58.581,58D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	60.421,58	1.840,00	58.581,58D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.778,68	0,00	2.778,68D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	27.562,92	0,00	27.562,92D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	11.295,50	0,00	11.295,50D
3.3.2.1.1.06 - Ajuda de Custos a Colaboradores	0,00	18.784,48	1.840,00	16.944,48D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	55.946,53	0,00	55.946,53D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	13.965,35	0,00	13.965,35D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	13.965,35	0,00	13.965,35D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	10.665,35	0,00	10.665,35D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	27.142,27	0,00	27.142,27D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	1.831,51	0,00	1.831,51D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	11.396,33	0,00	11.396,33D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	13.914,43	0,00	13.914,43D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	14.838,91	0,00	14.838,91D
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	742,66	0,00	742,66D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	6.338,90	0,00	6.338,90D
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	7.757,35	0,00	7.757,35D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132.451,48	0,00	132.451,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	132.451,48	0,00	132.451,48D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	132.451,48	0,00	132.451,48D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	27.748,81	0,00	27.748,81D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.098,50	0,00	5.098,50D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.646,84	0,00	1.646,84D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	164,34	0,00	164,34D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	964,00	0,00	964,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.603,01	0,00	6.603,01D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	331,59	0,00	331,59D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	9.872,77	0,00	9.872,77D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.982,15	0,00	2.982,15D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.045,03	0,00	7.045,03D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	5.906,10	0,00	5.906,10D
3.3.2.3.1.01.38 - Publicações Técnicas	0,00	7.721,04	0,00	7.721,04D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	285,00	0,00	285,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	2.447,00	0,00	2.447,00D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	26.405,30	0,00	26.405,30D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	4.529,66	0,00	4.529,66D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	4.529,66	0,00	4.529,66D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	4.529,66	0,00	4.529,66D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	4.529,66	0,00	4.529,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação - Móveis e Utensílios	0,00	1.557,06	0,00	1.557,06D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.483,75	0,00	1.483,75D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação -Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.488,85	0,00	1.488,85D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.888,58	0,00	14.888,58D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	14.888,58	0,00	14.888,58D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.888,58	0,00	14.888,58D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.888,58	0,00	14.888,58D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	203,57	0,00	203,57D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	14.685,01	0,00	14.685,01D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	433.602,07	0,00	433.602,07D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.786,68	0,00	2.786,68D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.786,68	0,00	2.786,68D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.786,68	0,00	2.786,68D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.786,68	0,00	2.786,68D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	430.815,39	0,00	430.815,39D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	430.815,39	0,00	430.815,39D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	430.815,39	0,00	430.815,39D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	327.911,32	0,00	327.911,32D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	81.977,80	0,00	81.977,80D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	20.926,27	0,00	20.926,27D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.169,54	551,84	5.617,70D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.169,54	551,84	5.617,70D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.169,54	551,84	5.617,70D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.169,54	551,84	5.617,70D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.169,54	551,84	5.617,70D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.702,06	551,84	3.150,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.467,48	0,00	2.467,48D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.883.031,28	1.883.031,28C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	542,24	542,24C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	542,24	542,24C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	542,24	542,24C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	542,24	542,24C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	542,24	542,24C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.635.186,65	1.635.186,65C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.635.186,65	1.635.186,65C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.635.186,65	1.635.186,65C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.634.610,44	1.634.610,44C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.594.595,87	1.594.595,87C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.594.595,87	1.594.595,87C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	0,00	1.594.595,87	1.594.595,87C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	40.014,57	40.014,57C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.014,57	40.014,57C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	40.014,57	40.014,57C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	576,21	576,21C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	576,21	576,21C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	129.355,95	129.355,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	129.355,95	129.355,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	129.355,95	129.355,95C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	10.094,21	10.094,21C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	10.094,21	10.094,21C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	10.094,21	10.094,21C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	119.261,74	119.261,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	98.862,19	98.862,19C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	50.057,26	50.057,26C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	48.804,93	48.804,93C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	19.583,44	19.583,44C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.583,44	19.583,44C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	816,11	816,11C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	816,11	816,11C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.620,34	90.620,34C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	17.158,37	17.158,37C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	17.158,37	17.158,37C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	17.158,37	17.158,37C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	17.158,37	17.158,37C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.158,37	17.158,37C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	14.203,81	14.203,81C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	14.203,81	14.203,81C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	14.203,81	14.203,81C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	14.203,81	14.203,81C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.203,81	14.203,81C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	59.258,16	59.258,16C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	59.258,16	59.258,16C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11.364,86	11.364,86C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.364,86	11.364,86C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.893,30	47.893,30C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	47.893,30	47.893,30C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	14.185,89	14.185,89C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	33.707,41	33.707,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	27.326,10	27.326,10C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	27.326,10	27.326,10C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	27.326,10	27.326,10C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.326,10	27.326,10C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.326,10	27.326,10C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	27.326,10	27.326,10C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.388,52D	6.195.180,34	162.656,52	6.177.912,34D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.051.023,82	18.500,00	6.032.523,82D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.016.261,91	0,00	3.016.261,91D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.016.261,91	0,00	3.016.261,91D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.016.261,91	0,00	2.016.261,91D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.747.111,68	0,00	1.747.111,68D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.709.446,75	0,00	1.709.446,75D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.594.595,87	0,00	1.594.595,87D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.594.595,87	0,00	1.594.595,87D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	114.850,88	0,00	114.850,88D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	114.850,88	0,00	114.850,88D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.131,15	0,00	14.131,15D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	13.773,06	0,00	13.773,06D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	13.773,06	0,00	13.773,06D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	358,09	0,00	358,09D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	358,09	0,00	358,09D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	23.533,78	0,00	23.533,78D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	23.533,78	0,00	23.533,78D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	115.150,23	0,00	115.150,23D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.150,23	0,00	75.150,23D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	75.150,23	0,00	75.150,23D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.034.761,91	18.500,00	3.016.261,91D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.034.761,91	18.500,00	3.016.261,91D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.943.661,91	18.500,00	1.925.161,91D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	522.091,99	0,00	522.091,99D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	402.410,84	0,00	402.410,84D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	312.023,94	0,00	312.023,94D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	28.365,81	0,00	28.365,81D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	9.455,27	0,00	9.455,27D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	28.365,82	0,00	28.365,82D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	119.681,15	0,00	119.681,15D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	79.424,28	0,00	79.424,28D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	30.256,87	0,00	30.256,87D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	898.502,11	18.500,00	880.002,11D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	95.710,75	0,00	95.710,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.300,00	0,00	55.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.910,75	0,00	5.910,75D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.910,75	0,00	5.910,75D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajuda de Custos a Colaboradores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.08.04 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	393.691,36	18.500,00	375.191,36D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	60.000,00	18.500,00	41.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	16.533,77	0,00	16.533,77D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	14.957,59	0,00	14.957,59D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	492.067,81	0,00	492.067,81D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	485.067,81	0,00	485.067,81D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	369.227,22	0,00	369.227,22D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	92.306,81	0,00	92.306,81D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	23.533,78	0,00	23.533,78D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.091.100,00	0,00	1.091.100,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.055.600,00	0,00	1.055.600,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	145.388,52D	144.156,52	144.156,52	145.388,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	99.158,24D	99.158,24	99.158,24	99.158,24D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	99.158,24D	99.158,24	99.158,24	99.158,24D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	99.158,24	0,00	99.158,24D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	99.158,24	0,00	99.158,24D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.158,24D	0,00	99.158,24	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados inscritos	99.158,24D	0,00	99.158,24	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.230,28D	44.998,28	44.998,28	46.230,28D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.230,28D	44.998,28	44.998,28	46.230,28D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	44.998,28	0,00	44.998,28D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	44.998,28	0,00	44.998,28D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.232,00D	0,00	0,00	1.232,00D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	1.232,00D	0,00	0,00	1.232,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.998,28D	0,00	44.998,28	0,00
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	44.998,28D	0,00	44.998,28	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.764,78C	5.460.773,34	11.493.297,16	6.178.288,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.082.005,48	11.114.529,30	6.032.523,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.722.308,92	4.738.570,83	3.016.261,91C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.722.308,92	3.016.261,91	1.293.952,99C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.722.308,92	2.016.261,91	293.952,99C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	542,24	0,00	542,24D
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	542,24	0,00	542,24D
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	542,24	0,00	542,24D
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	542,24	0,00	542,24D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.458.463,96	1.747.111,68	288.647,72C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.417.417,67	1.709.446,75	292.029,08C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.234.461,79	1.594.595,87	360.134,08C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.234.461,79	1.594.595,87	360.134,08C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	182.955,88	114.850,88	68.105,00D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	182.955,88	114.850,88	68.105,00D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.470,08	14.131,15	26.338,93D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	40.014,57	13.773,06	26.241,51D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	40.014,57	13.773,06	26.241,51D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	455,51	358,09	97,42D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	455,51	358,09	97,42D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	576,21	23.533,78	22.957,57C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	576,21	23.533,78	22.957,57C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.094,21	0,00	10.094,21D
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	10.094,21	0,00	10.094,21D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	10.094,21	0,00	10.094,21D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	119.261,74	70.000,00	49.261,74D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	98.862,19	53.000,00	45.862,19D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	50.057,26	45.000,00	5.057,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	48.804,93	8.000,00	40.804,93D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	19.583,44	15.000,00	4.583,44D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	19.583,44	15.000,00	4.583,44D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	816,11	0,00	816,11D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	816,11	0,00	816,11D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	90.620,34	84.000,00	6.620,34D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	17.158,37	26.000,00	8.841,63C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	17.158,37	25.000,00	7.841,63C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	73.461,97	58.000,00	15.461,97D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	14.203,81	21.000,00	6.796,19C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	14.203,81	21.000,00	6.796,19C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	11.364,86	25.000,00	13.635,14C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	11.364,86	25.000,00	13.635,14C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	47.893,30	12.000,00	35.893,30D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	14.185,89	12.000,00	2.185,89D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	33.707,41	0,00	33.707,41D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	43.326,43	115.150,23	71.823,80C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	16.000,33	40.000,00	23.999,67C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.689,65	40.000,00	35.310,35C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	11.310,68	0,00	11.310,68D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.326,10	75.150,23	47.824,13C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	27.326,10	75.150,23	47.824,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.722.308,92	1.722.308,92C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.722.308,92	1.722.308,92C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	542,24	542,24C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	542,24	542,24C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	542,24	542,24C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	542,24	542,24C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.458.463,96	1.458.463,96C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.417.417,67	1.417.417,67C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.234.461,79	1.234.461,79C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	0,00	1.234.461,79	1.234.461,79C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	182.955,88	182.955,88C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	0,00	182.955,88	182.955,88C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	40.470,08	40.470,08C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.014,57	40.014,57C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	40.014,57	40.014,57C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	455,51	455,51C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	0,00	455,51	455,51C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	576,21	576,21C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	576,21	576,21C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.094,21	10.094,21C
6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	10.094,21	10.094,21C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	10.094,21	10.094,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	119.261,74	119.261,74C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	98.862,19	98.862,19C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	50.057,26	50.057,26C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	48.804,93	48.804,93C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	19.583,44	19.583,44C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.583,44	19.583,44C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	816,11	816,11C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	816,11	816,11C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.620,34	90.620,34C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	17.158,37	17.158,37C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.158,37	17.158,37C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	73.461,97	73.461,97C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	14.203,81	14.203,81C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.203,81	14.203,81C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11.364,86	11.364,86C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.364,86	11.364,86C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.893,30	47.893,30C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	14.185,89	14.185,89C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	33.707,41	33.707,41C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	43.326,43	43.326,43C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	16.000,33	16.000,33C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	4.689,65	4.689,65C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	11.310,68	11.310,68C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.326,10	27.326,10C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	27.326,10	27.326,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.359.696,56	6.375.958,47	3.016.261,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.359.696,56	6.375.958,47	3.016.261,91C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.327.968,09	3.036.095,79	1.708.127,70C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.308.287,09	1.944.995,79	636.708,70C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	431.426,32	522.091,99	90.665,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	335.926,32	402.410,84	66.484,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	300.000,00	312.023,94	12.023,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	8.926,32	16.200,00	7.273,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	28.365,81	28.365,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.000,00	9.455,27	3.455,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	18.000,00	28.365,82	10.365,82C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	95.500,00	119.681,15	24.181,15C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	64.500,00	79.424,28	14.924,28C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	24.000,00	30.256,87	6.256,87C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	876.860,77	1.422.903,80	546.043,03C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	76.357,25	103.000,00	26.642,75C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	5.085,70	10.000,00	4.914,30C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	65.000,00	75.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	6.271,55	15.000,00	8.728,45C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	127.308,64	401.810,75	274.502,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.535,63	55.300,00	47.764,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.157,95	15.000,00	10.842,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.330,78	4.000,00	2.669,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	799,03	2.300,00	1.500,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	538,83	3.500,00	2.961,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	709,04	3.000,00	2.290,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.404,90	5.910,75	2.505,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.404,90	5.910,75	2.505,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.965,35	34.500,00	20.534,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	10.665,35	31.000,00	20.334,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.300,00	3.500,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	60.421,58	200.500,00	140.078,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.778,68	61.500,00	58.721,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	27.562,92	52.000,00	24.437,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	11.295,50	30.000,00	18.704,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custos a Colaboradores	0,00	18.784,48	20.000,00	1.215,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	27.142,27	81.000,00	53.857,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	1.831,51	16.000,00	14.168,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	11.396,33	45.000,00	33.603,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	13.914,43	20.000,00	6.085,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	14.838,91	23.000,00	8.161,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	742,66	4.000,00	3.257,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	6.338,90	9.000,00	2.661,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	7.757,35	10.000,00	2.242,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	216.687,18	393.691,36	177.004,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.720,00	39.500,00	8.780,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	18.500,00	60.000,00	41.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	57.737,62	62.000,00	4.262,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.290,00	4.000,00	710,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.098,50	7.500,00	2.401,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	8.907,00	16.533,77	7.626,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	986,07	2.000,00	1.013,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	660,00	2.000,00	1.340,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	964,00	3.000,00	2.036,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.050,00	5.000,00	950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.603,01	10.000,00	3.396,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	331,59	2.000,00	1.668,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	9.872,77	14.957,59	5.084,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.982,15	5.000,00	2.017,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.045,03	18.000,00	10.954,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	8.095,10	10.000,00	1.904,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	0,00	7.721,04	8.000,00	278,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	285,00	12.000,00	11.715,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	2.447,00	5.000,00	2.553,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	34.391,30	82.000,00	47.608,70C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	433.602,07	492.067,81	58.465,74C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	2.786,68	7.000,00	4.213,32C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.786,68	7.000,00	4.213,32C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	430.815,39	485.067,81	54.252,42C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	327.911,32	369.227,22	41.315,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	81.977,80	92.306,81	10.329,01C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	20.926,27	23.533,78	2.607,51C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.702,06	11.833,88	4.131,82C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.702,06	5.000,00	1.297,94C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	5.333,88	1.333,88C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.203,57	20.500,00	5.296,43C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	203,57	1.500,00	1.296,43C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	15.000,00	19.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	19.681,00	1.091.100,00	1.071.419,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	19.681,00	1.055.600,00	1.035.919,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	19.681,00	55.600,00	35.919,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.631,00	20.000,00	16.369,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.050,00	20.000,00	3.950,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.031.728,47	3.339.862,68	1.308.134,21C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.018.839,53	1.313.193,81	294.354,28C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	999.527,53	1.293.512,81	293.985,28C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	183.381,11	335.926,32	152.545,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	183.381,11	335.926,32	152.545,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	158.249,26	300.000,00	141.750,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	4.537,08	8.926,32	4.389,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	4.398,69	6.000,00	1.601,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	13.196,08	18.000,00	4.803,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	57.587,89	95.500,00	37.912,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	39.102,99	64.500,00	25.397,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	2.324,66	4.000,00	1.675,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.02.003 - FGTS	0,00	14.430,45	24.000,00	9.569,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.729,79	3.000,00	1.270,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	758.558,53	862.086,49	103.527,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	40.450,09	76.357,25	35.907,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.085,70	5.085,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	29.092,84	65.000,00	35.907,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.271,55	6.271,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	127.308,64	129.148,64	1.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.535,63	7.535,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.157,95	4.157,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.330,78	1.330,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	799,03	799,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	538,83	538,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	709,04	709,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.404,90	3.404,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.404,90	3.404,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.965,35	13.965,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	10.665,35	10.665,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	60.421,58	62.261,58	1.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.778,68	2.778,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	27.562,92	27.562,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	11.295,50	11.295,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos a Colaboradores	0,00	18.784,48	20.624,48	1.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	27.142,27	27.142,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	1.831,51	1.831,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	11.396,33	11.396,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	13.914,43	13.914,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	14.838,91	14.838,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	742,66	742,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	6.338,90	6.338,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	7.757,35	7.757,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133.273,21	198.187,18	64.913,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.000,00	30.720,00	12.720,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	27.748,81	57.737,62	29.988,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.670,00	3.290,00	1.620,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.098,50	5.098,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.646,84	8.907,00	7.260,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	986,07	986,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	964,00	964,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	900,00	4.050,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.603,01	6.603,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	331,59	331,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	9.872,77	9.872,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.982,15	2.982,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.045,03	7.045,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	5.906,10	8.095,10	2.189,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	7.721,04	7.721,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	285,00	285,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	2.447,00	2.447,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	26.405,30	34.391,30	7.986,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	433.602,07	433.602,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.786,68	2.786,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.786,68	2.786,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	430.815,39	430.815,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	327.911,32	327.911,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	81.977,80	81.977,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	20.926,27	20.926,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.035,94	9.587,78	551,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.702,06	4.253,90	551,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.333,88	5.333,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.888,58	15.203,57	314,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	203,57	203,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	14.685,01	15.000,00	314,99C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	19.312,00	19.681,00	369,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	19.312,00	19.681,00	369,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	19.312,00	19.681,00	369,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.631,00	3.631,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.681,00	16.050,00	369,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.009.162,52	1.021.232,07	12.069,55C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	989.850,52	1.001.920,07	12.069,55C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	230.637,48	240.969,00	10.331,52C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	183.381,11	183.381,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	158.249,26	158.249,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	4.537,08	4.537,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	4.398,69	4.398,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	13.196,08	13.196,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	47.256,37	57.587,89	10.331,52C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	32.001,61	39.102,99	7.101,38C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	1.963,20	2.324,66	361,46C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	11.814,71	14.430,45	2.615,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.476,85	1.729,79	252,94C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	759.213,04	760.951,07	1.738,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	40.450,09	40.450,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.085,70	5.085,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	29.092,84	29.092,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.271,55	6.271,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	127.918,64	129.148,64	1.230,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.535,63	7.535,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.157,95	4.157,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.330,78	1.330,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	799,03	799,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	538,83	538,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	709,04	709,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.174,90	3.404,90	1.230,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.174,90	3.404,90	1.230,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.965,35	13.965,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	10.665,35	10.665,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	62.261,58	62.261,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.778,68	2.778,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	27.562,92	27.562,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	11.295,50	11.295,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos a Colaboradores	0,00	20.624,48	20.624,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	27.142,27	27.142,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	1.831,51	1.831,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	11.396,33	11.396,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	13.914,43	13.914,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	14.838,91	14.838,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	742,66	742,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	6.338,90	6.338,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	7.757,35	7.757,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132.809,21	133.273,21	464,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	27.748,81	27.748,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.098,50	5.098,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.646,84	1.646,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	986,07	986,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	500,00	964,00	464,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.603,01	6.603,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	331,59	331,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	9.872,77	9.872,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.982,15	2.982,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.045,03	7.045,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	5.906,10	5.906,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	7.721,04	7.721,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	285,00	285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	2.447,00	2.447,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	26.405,30	26.405,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	433.558,74	433.602,07	43,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.786,68	2.786,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.786,68	2.786,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	430.772,06	430.815,39	43,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	327.876,66	327.911,32	34,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	81.969,13	81.977,80	8,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	20.926,27	20.926,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.587,78	9.588,48	0,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.253,90	4.253,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.333,88	5.334,58	0,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.888,58	14.888,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	203,57	203,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	14.685,01	14.685,01	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	19.312,00	19.312,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	19.312,00	19.312,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	19.312,00	19.312,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.631,00	3.631,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.681,00	15.681,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	3.726,42	1.005.436,80	1.001.710,38C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.726,42	986.124,80	982.398,38C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	183.381,11	183.381,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	183.381,11	183.381,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	158.249,26	158.249,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	4.537,08	4.537,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	4.398,69	4.398,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	13.196,08	13.196,08C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	47.256,37	47.256,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	32.001,61	32.001,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	1.963,20	1.963,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	11.814,71	11.814,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.476,85	1.476,85C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.726,42	755.487,32	751.760,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	40.450,09	40.450,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	5.085,70	5.085,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	29.092,84	29.092,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	6.271,55	6.271,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.840,00	126.078,64	124.238,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.535,63	7.535,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	4.157,95	4.157,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	1.330,78	1.330,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	799,03	799,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	538,83	538,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	709,04	709,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.174,90	2.174,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.174,90	2.174,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13.965,35	13.965,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	10.665,35	10.665,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.840,00	60.421,58	58.581,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	2.778,68	2.778,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	27.562,92	27.562,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	11.295,50	11.295,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos a Colaboradores	0,00	1.840,00	18.784,48	16.944,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	27.142,27	27.142,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	0,00	1.831,51	1.831,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	11.396,33	11.396,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	0,00	13.914,43	13.914,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.838,91	14.838,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	742,66	742,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	6.338,90	6.338,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	7.757,35	7.757,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	132.809,21	132.809,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	27.748,81	27.748,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	5.098,50	5.098,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	1.646,84	1.646,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	986,07	986,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	6.603,01	6.603,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	331,59	331,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	9.872,77	9.872,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	2.982,15	2.982,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	7.045,03	7.045,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	5.906,10	5.906,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.721,04	7.721,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	285,00	285,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	2.447,00	2.447,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	0,00	26.405,30	26.405,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	433.558,74	433.558,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	2.786,68	2.786,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	2.786,68	2.786,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	430.772,06	430.772,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	327.876,66	327.876,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	81.969,13	81.969,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	20.926,27	20.926,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.886,42	7.702,06	5.815,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	551,84	3.702,06	3.150,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.334,58	4.000,00	2.665,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.888,58	14.888,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	203,57	203,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	14.685,01	14.685,01C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	19.312,00	19.312,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.312,00	19.312,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	19.312,00	19.312,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.631,00	3.631,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.681,00	15.681,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	145.764,78C	378.767,86	378.767,86	145.764,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.158,24C	288.771,30	288.771,30	99.158,24C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.158,24C	288.771,30	288.771,30	99.158,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	94.806,53	99.158,24	4.351,71C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	94.806,53	99.158,24	4.351,71C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	94.806,53	94.806,53	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	94.806,53	94.806,53	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	94.806,53	94.806,53C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	0,00	94.806,53	94.806,53C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.158,24C	99.158,24	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados inscritos	99.158,24C	99.158,24	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.606,54C	89.996,56	89.996,56	46.606,54C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.606,54C	89.996,56	89.996,56	46.606,54C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.608,26C	44.998,28	44.998,28	1.608,26C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	1.608,26C	44.998,28	44.998,28	1.608,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	44.998,28	44.998,28C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	0,00	44.998,28	44.998,28C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.998,28C	44.998,28	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	44.998,28C	44.998,28	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	646.204,71D	1.761.468,34	0,00	2.407.673,05D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	3.703,51D	5.045,00	0,00	8.748,51D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.703,51D	5.045,00	0,00	8.748,51D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.703,51D	5.045,00	0,00	8.748,51D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.703,51D	5.045,00	0,00	8.748,51D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	3.703,51D	5.045,00	0,00	8.748,51D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	642.501,20D	1.756.423,34	0,00	2.398.924,54D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	642.501,20D	1.756.423,34	0,00	2.398.924,54D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642.501,20D	1.756.423,34	0,00	2.398.924,54D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642.501,20D	1.756.423,34	0,00	2.398.924,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	642.501,20D	1.756.423,34	0,00	2.398.924,54D
8 - CONTROLES CREDITORES	646.204,71C	3.480.979,90	5.242.448,24	2.407.673,05C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.703,51C	67.523,31	72.568,31	8.748,51C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.703,51C	67.523,31	72.568,31	8.748,51C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.703,51C	67.523,31	72.568,31	8.748,51C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.703,51C	67.523,31	72.568,31	8.748,51C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	102.310,04D	67.523,31	5.045,00	164.788,35D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	106.013,55C	0,00	67.523,31	173.536,86C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	642.501,20C	3.413.456,59	5.169.879,93	2.398.924,54C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	642.501,20C	3.413.456,59	5.169.879,93	2.398.924,54C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642.501,20C	3.413.456,59	5.169.879,93	2.398.924,54C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	489.721,37C	1.345.010,55	1.757.757,22	902.468,04C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	489.721,37C	1.345.010,55	1.757.757,22	902.468,04C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	99.158,24C	1.018.839,53	1.313.193,81	393.512,52C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	99.158,24C	1.018.839,53	1.313.193,81	393.512,52C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	53.621,59C	1.045.880,09	1.056.774,53	64.516,03C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	53.621,59C	1.045.880,09	1.056.774,53	64.516,03C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	3.726,42	1.042.154,37	1.038.427,95C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	3.726,42	1.042.154,37	1.038.427,95C
TOTAIS	376,26C	35.767.595,68	35.767.595,68	376,26C