

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.151.071,92D	17.604.700,02	17.008.136,22	4.747.635,72D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.056.442,48D	17.165.040,88	16.968.488,29	3.252.995,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.771.240,44D	14.845.331,45	14.593.906,83	2.022.665,06D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.771.240,44D	14.845.331,45	14.593.906,83	2.022.665,06D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	15.570,82D	11.580.775,44	11.593.806,87	2.539,39D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	11.415,88D	1.456.077,25	1.466.885,67	607,46D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BBrasil Ag1216-5 CC 63867-6	8.024,37D	640.859,75	648.884,12	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Banco c/ Mov. Ag 1216- c/ 63866-8	3.391,51D	0,00	3.391,51	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco c/ Mov. Ag 3834	0,00	815.217,50	814.610,04	607,46D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	4.154,94D	7.611.651,05	7.614.751,82	1.054,17D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação Ag 1216- c/ 63578-2	4.154,94D	4.129.691,74	4.133.846,68	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Conta Arrecadação Banco do Brasil Ag 3834	0,00	3.481.959,31	3.480.905,14	1.054,17D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	2.513.047,14	2.512.169,38	877,76D
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	3.429,41	2.551,65	877,76D
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito	0,00	2.509.617,73	2.509.617,73	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.755.669,62D	3.264.556,01	3.000.099,96	2.020.125,67D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	1.755.669,62D	3.264.556,01	3.000.099,96	2.020.125,67D
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	2.685.638,55	665.512,88	2.020.125,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.285.202,04D	2.255.884,87	2.342.931,52	1.198.155,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.652.847,56D	2.255.884,87	2.342.931,52	1.565.800,91D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.652.847,56D	2.255.884,87	2.342.931,52	1.565.800,91D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	647.515,94D	1.594.595,87	2.068.256,74	173.855,07D
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	260.446,21	1.367.218,89D
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	38.280,91	31.485,60	6.795,31D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	38.226,93	31.485,60	6.741,33D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	38.226,93	31.485,60	6.741,33D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	11.391,84	10.391,14	1.000,70D
1.1.3.1.1.01.02 - Miriam Mendes Hurtado	0,00	6.500,00	5.499,30	1.000,70D
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	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	26.835,09	21.094,46	5.740,63D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento A	0,00	201,06	0,00	201,06D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento a Funcionários	0,00	26.634,03	21.094,46	5.539,57D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	53,98	0,00	53,98D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	4,28	0,00	4,28D
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis A	0,00	4,28	0,00	4,28D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	49,70	0,00	49,70D
1.1.3.3.3.01 - Entidades Publicas Devedoras A	0,00	49,70	0,00	49,70D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	24.557,58	0,00	24.557,58D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	24.557,58	0,00	24.557,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	24.557,58	0,00	24.557,58D
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	0,00	24.557,58	0,00	24.557,58D
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	439.659,14	39.647,93	1.494.640,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	463.944,86D	0,00	33.290,63	430.654,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	463.944,86D	0,00	33.290,63	430.654,23D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	463.944,86D	0,00	33.290,63	430.654,23D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	463.944,86D	0,00	33.290,63	430.654,23D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	463.944,86D	0,00	33.290,63	430.654,23D
1.2.3 - IMOBILIZADO	630.684,58D	439.659,14	6.357,30	1.063.986,42D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	145.406,06D	35.953,06	0,00	181.359,12D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	145.406,06D	35.953,06	0,00	181.359,12D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	40.138,47D	9.891,06	0,00	50.029,53D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	37.865,74D	24.014,00	0,00	61.879,74D
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	2.048,00	0,00	69.219,85D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	570.652,52D	403.706,08	0,00	974.358,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	570.652,52D	403.706,08	0,00	974.358,60D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	570.652,52D	403.706,08	0,00	974.358,60D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	85.374,00C	0,00	6.357,30	91.731,30C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	85.374,00C	0,00	6.357,30	91.731,30C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	85.374,00C	0,00	6.357,30	91.731,30C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	85.374,00C	0,00	6.357,30	91.731,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.151.071,92C	3.800.985,89	3.846.769,82	4.196.855,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	88.969,23C	2.385.231,52	2.431.015,45	134.753,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.143,12C	787.673,88	875.956,59	90.425,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.143,12C	776.901,83	864.845,99	90.087,28C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.143,12C	759.244,42	764.717,23	7.615,93C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	149,52C	703.624,38	707.024,41	3.549,55C
2.1.1.1.1.01.01 - Despesas de Pessoal a pagar	0,00	676.434,41	679.086,93	2.652,52C
2.1.1.1.1.01.05 - Pagamentos a Coolaboradores	149,52C	22.985,06	23.732,57	897,03C
2.1.1.1.1.01.15 - Despesas Com Funcionarios	0,00	4.204,91	4.204,91	0,00
2.1.1.1.1.02 - Pagamento a Conselheiros	1.993,60C	55.620,04	57.692,82	4.066,38C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.657,41	100.128,76	82.471,35C
2.1.1.1.2.01 - Férias	0,00	11.469,24	53.642,77	42.173,53C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	0,00	4.074,38	12.559,24	8.484,86C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	0,00	1.523,53	4.673,20	3.149,67C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	0,00	590,26	658,54	68,28C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	0,00	22.210,94	22.210,94C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	4.500,23	4.500,23C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.674,51	1.674,51C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	209,33	209,33C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.772,05	11.110,60	338,55C
2.1.1.4.1 - Encargos sociais a pagar	0,00	10.772,05	11.110,60	338,55C
2.1.1.4.1.01 - INSS Patronal	0,00	7.215,48	7.215,48	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	1.503,67	338,55C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	11.439,02	11.439,72	0,70C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.439,02	11.439,72	0,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.439,02	11.439,72	0,70C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	11.439,02	11.439,72	0,70C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.064,14C	925.737,80	916.282,38	23.608,72C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.064,14C	924.937,34	915.481,92	23.608,72C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.064,14C	924.937,34	915.481,92	23.608,72C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	15.630,39C	534.734,64	522.975,91	3.871,66C
2.1.3.1.1.02 - Banco do Brasil s/a	0,00	18.058,05	18.058,05	0,00
2.1.3.1.1.03 - CFP	7.866,39C	72.449,65	64.583,26	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	10.758,50	10.758,50	0,00
2.1.3.1.1.09 - CAB Cuiabá	143,89C	773,61	862,95	233,23C
2.1.3.1.1.10 - Boutique de viagens	0,00	7.790,93	11.440,14	3.649,21C
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	1.965,19	1.965,19	0,00
2.1.3.1.1.15 - Correios	0,00	18.617,32	18.617,32	0,00
2.1.3.1.1.16 - Pau e Prosa	2.704,94C	34.567,24	35.987,46	4.125,16C
2.1.3.1.1.17 - Implanta Informática	0,00	35.627,30	39.804,88	4.177,58C
2.1.3.1.1.18 - AMTU	0,00	7.816,30	7.816,30	0,00
2.1.3.1.1.20 - Estagiário	0,00	14.353,18	14.353,18	0,00
2.1.3.1.1.21 - Escritório Contábil R P Ltda	3.180,00C	28.620,00	28.689,53	3.249,53C
2.1.3.1.1.22 - Honorários Advocáticos	2.150,82C	6.453,23	6.174,69	1.872,28C
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	6.091,20	6.091,20	0,00
2.1.3.1.1.26 - Cheques a compensar	58,71C	0,00	0,00	58,71C
2.1.3.1.1.27 - PAUTA PRONTA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	6.786,32	6.786,32	0,00
2.1.3.1.1.28 - GUARDA COSTA SEGURANÇA	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.29 - Trip4u Viagens	0,00	33.012,18	33.012,18	0,00
2.1.3.1.1.31 - VIVO INTERNET DEDICADA	809,00C	7.281,00	6.472,00	0,00
2.1.3.1.1.32 - Econst Construções e Empreendimentos LTDA ME	0,00	65.903,64	65.903,64	0,00
2.1.3.1.1.33 - Folha Jardim - Jardinagem	0,00	2.250,00	3.400,00	1.150,00C
2.1.3.1.1.34 - NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.380,00	1.610,00	230,00C
2.1.3.1.1.35 - Inphoco Serviços de T.I. LTDA	0,00	3.476,67	4.176,67	700,00C
2.1.3.1.1.36 - F.L. AGUIAR ME - MOTO BOY	0,00	534,16	825,52	291,36C
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	83.954,94	80.611,71	7.427,99C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.771,22C	83.954,94	80.611,71	7.427,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.771,22C	83.954,94	80.611,71	7.427,99C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	10.205,95C	67.401,37	64.623,41	7.427,99C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	6.162,17C	47.835,91	49.018,30	7.344,56C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	3.584,37C	18.217,14	14.716,20	83,43C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	459,41C	1.348,32	888,91	0,00
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	62,71C	10.141,09	10.078,38	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	62,71C	10.141,09	10.078,38	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	502,56C	6.412,48	5.909,92	0,00
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	502,56C	6.412,48	5.909,92	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.121,83C	481.777,04	483.919,63	5.264,42C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.121,83C	481.777,04	478.827,11	171,90C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.121,83C	481.777,04	478.827,11	171,90C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	3.121,83C	481.777,04	478.827,11	171,90C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	5.092,52	5.092,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	5.092,52	5.092,52C
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	3.479,02	3.479,02C
2.1.5.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	3.479,02	3.479,02C
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	61.064,93	62.805,42	8.025,50C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.285,01C	61.064,93	62.805,42	8.025,50C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.285,01C	61.064,93	62.805,42	8.025,50C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.285,01C	61.064,93	62.805,42	8.025,50C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss a recolher Terceiros	2.107,59C	8.955,36	6.912,87	65,10C
2.1.8.8.1.01.03 - Inss a recolher Funcionários	2.771,64C	28.155,28	28.953,47	3.569,83C
2.1.8.8.1.01.05 - Vale Alimentação	0,00	112,00	158,00	46,00C
2.1.8.8.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	897,00	1.150,10	253,10C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Farmácia	0,00	1.337,81	1.965,32	627,51C
2.1.8.8.1.01.08 - Unimed	0,00	10.912,20	12.931,71	2.019,51C
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF a recolher	1.405,78C	10.337,06	10.107,37	1.176,09C
2.1.8.8.1.01.10 - Contribuição Assistencial	0,00	358,22	626,58	268,36C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.453.887,68	2.391,84	1.451.495,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	483.911,17	0,00	483.911,17D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	319.509,10	0,00	319.509,10D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	319.509,10	0,00	319.509,10D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	319.509,10	0,00	319.509,10D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	252.023,30	0,00	252.023,30D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	6.879,54	0,00	6.879,54D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	22.210,94	0,00	22.210,94D
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	8.906,06	0,00	8.906,06D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	5,75	0,00	5,75D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	26.483,51	0,00	26.483,51D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	98.742,07	0,00	98.742,07D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	98.742,07	0,00	98.742,07D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	98.742,07	0,00	98.742,07D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	67.723,09	0,00	67.723,09D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	3.137,90	0,00	3.137,90D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	25.082,83	0,00	25.082,83D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.798,25	0,00	2.798,25D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	65.660,00	0,00	65.660,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	65.660,00	0,00	65.660,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	65.660,00	0,00	65.660,00D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	8.857,70	0,00	8.857,70D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	46.048,15	0,00	46.048,15D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	10.754,15	0,00	10.754,15D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	399.312,97	1.840,00	397.472,97D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.676,75	0,00	5.676,75D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.676,75	0,00	5.676,75D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.676,75	0,00	5.676,75D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.676,75	0,00	5.676,75D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	387.278,92	1.840,00	385.438,92D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	85.203,03	1.840,00	83.363,03D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	85.203,03	1.840,00	83.363,03D
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	39.051,90	0,00	39.051,90D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	19.428,26	0,00	19.428,26D
3.3.2.1.1.06 - Ajuda de Custos a Colaboradores	0,00	23.944,19	1.840,00	22.104,19D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	80.842,88	0,00	80.842,88D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	23.674,14	0,00	23.674,14D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	23.674,14	0,00	23.674,14D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	20.374,14	0,00	20.374,14D
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	36.901,12	0,00	36.901,12D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	4.716,38	0,00	4.716,38D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	18.270,31	0,00	18.270,31D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	13.914,43	0,00	13.914,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	20.267,62	0,00	20.267,62D
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	1.301,23	0,00	1.301,23D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	10.999,04	0,00	10.999,04D
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	7.967,35	0,00	7.967,35D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	221.233,01	0,00	221.233,01D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	221.233,01	0,00	221.233,01D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	221.233,01	0,00	221.233,01D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	31.540,33	0,00	31.540,33D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	45.581,55	0,00	45.581,55D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.479,00	0,00	6.479,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00D
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	745,00	0,00	745,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.684,00	0,00	5.684,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.758,50	0,00	10.758,50D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	862,95	0,00	862,95D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	13.804,82	0,00	13.804,82D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.812,50	0,00	4.812,50D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.259,22	0,00	10.259,22D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	9.253,10	0,00	9.253,10D
3.3.2.3.1.01.38 - Publicações Técnicas	0,00	10.099,92	0,00	10.099,92D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	6.497,00	0,00	6.497,00D
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	3.347,00	0,00	3.347,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	43.723,78	0,00	43.723,78D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	6.357,30	0,00	6.357,30D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	6.357,30	0,00	6.357,30D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	6.357,30	0,00	6.357,30D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	6.357,30	0,00	6.357,30D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação - Móveis e Utensílios	0,00	2.183,82	0,00	2.183,82D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.098,88	0,00	2.098,88D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação -Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.074,60	0,00	2.074,60D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.058,05	0,00	18.058,05D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	18.058,05	0,00	18.058,05D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.058,05	0,00	18.058,05D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.058,05	0,00	18.058,05D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	328,16	0,00	328,16D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	17.729,89	0,00	17.729,89D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	540.900,48	0,00	540.900,48D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	19.176,37	0,00	19.176,37D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	19.176,37	0,00	19.176,37D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	19.176,37	0,00	19.176,37D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	19.176,37	0,00	19.176,37D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	521.724,11	0,00	521.724,11D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	521.724,11	0,00	521.724,11D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	521.724,11	0,00	521.724,11D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	398.641,58	0,00	398.641,58D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	99.660,36	0,00	99.660,36D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	23.422,17	0,00	23.422,17D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.705,01	551,84	11.153,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.705,01	551,84	11.153,17D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.705,01	551,84	11.153,17D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.705,01	551,84	11.153,17D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.705,01	551,84	11.153,17D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.144,73	551,84	5.592,89D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.560,28	0,00	5.560,28D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.002.275,71	2.002.275,71C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	813,36	813,36C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	813,36	813,36C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	813,36	813,36C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	813,36	813,36C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	813,36	813,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.638.392,92	1.638.392,92C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.638.392,92	1.638.392,92C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.638.392,92	1.638.392,92C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.637.526,54	1.637.526,54C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.594.981,54	1.594.981,54C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.594.981,54	1.594.981,54C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	0,00	1.594.981,54	1.594.981,54C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	42.545,00	42.545,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	42.545,00	42.545,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	42.545,00	42.545,00C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	866,38	866,38C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	866,38	866,38C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	197.335,55	197.335,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	197.335,55	197.335,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	197.335,55	197.335,55C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	41.190,70	41.190,70C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	41.190,70	41.190,70C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	41.190,70	41.190,70C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	156.144,85	156.144,85C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	123.951,58	123.951,58C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	66.145,00	66.145,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	57.806,58	57.806,58C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	31.377,16	31.377,16C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	31.377,16	31.377,16C
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	120.892,40	120.892,40C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	29.560,11	29.560,11C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.560,11	29.560,11C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	29.560,11	29.560,11C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	29.560,11	29.560,11C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	29.560,11	29.560,11C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	26.591,71	26.591,71C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	26.591,71	26.591,71C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	26.591,71	26.591,71C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	26.591,71	26.591,71C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	26.591,71	26.591,71C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	64.740,58	64.740,58C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	64.740,58	64.740,58C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	16.847,28	16.847,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.847,28	16.847,28C
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
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	44.841,48	44.841,48C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	44.841,48	44.841,48C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	44.841,48	44.841,48C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44.841,48	44.841,48C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44.841,48	44.841,48C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	44.841,48	44.841,48C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.388,52D	6.756.180,34	723.656,52	6.177.912,34D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.612.023,82	579.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.001 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.595.761,91	579.500,00	3.016.261,91D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.595.761,91	579.500,00	3.016.261,91D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.200.561,91	240.400,00	1.960.161,91D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	573.891,99	12.100,00	561.791,99D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	446.410,84	11.400,00	435.010,84D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	356.023,94	0,00	356.023,94D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	16.200,00	6.800,00	9.400,00D
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	2.100,00	400,00D
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	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	127.481,15	700,00	126.781,15D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	86.724,28	0,00	86.724,28D
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	30.756,87	0,00	30.756,87D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.000,00	700,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	947.802,11	227.100,00	720.702,11D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	105.700,00	11.900,00	93.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	75.000,00	9.400,00	65.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	108.710,75	31.500,00	77.210,75D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.300,00	31.500,00	36.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	26.000,00	23.500,00	2.500,00D
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	14.000,00	1.000,00	13.000,00D
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 - SERVIÇOS 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	203.600,00	61.300,00	142.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	203.600,00	61.300,00	142.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	12.000,00	9.500,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.500,00	30.000,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	25.000,00	21.800,00	3.200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajuda de Custos a Colaboradores	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	81.000,00	19.500,00	61.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	16.000,00	6.500,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	45.000,00	10.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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	11.000,00	0,00	11.000,00D
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	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	422.191,36	101.300,00	320.891,36D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.300,00	300,00	3.000,00D
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 Estagios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	16.533,77	5.000,00	11.533,77D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
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	5.700,00	0,00	5.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00D
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	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.000,00	4.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
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	21.000,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	632.867,81	0,00	632.867,81D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	612.567,81	0,00	612.567,81D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	471.227,22	0,00	471.227,22D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	117.806,81	0,00	117.806,81D
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	17.500,00	1.200,00	16.300,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.395.200,00	339.100,00	1.056.100,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.359.700,00	304.100,00	1.055.600,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	59.700,00	4.100,00	55.600,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	2.500,00	17.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00D
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	1.600,00	13.400,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	35.500,00	35.000,00	500,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	35.500,00	35.000,00	500,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	0,00	35.500,00	35.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.510.150,55	14.542.674,37	6.178.288,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.122.679,27	14.155.203,09	6.032.523,82C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.122.612,99	5.138.874,90	3.016.261,91C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.122.612,99	3.016.261,91	893.648,92C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.122.612,99	2.016.261,91	106.351,08D
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	813,36	0,00	813,36D
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	813,36	0,00	813,36D
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	813,36	0,00	813,36D
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	813,36	0,00	813,36D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.725.439,57	1.747.111,68	21.672,11C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.681.572,68	1.709.446,75	27.874,07C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.421.126,47	1.594.595,87	173.469,40C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.421.126,47	1.594.595,87	173.469,40C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	260.446,21	114.850,88	145.595,33D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	260.446,21	114.850,88	145.595,33D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.000,51	14.131,15	28.869,36D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	42.545,00	13.773,06	28.771,94D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	42.545,00	13.773,06	28.771,94D
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	866,38	23.533,78	22.667,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	866,38	23.533,78	22.667,40C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	41.190,70	0,00	41.190,70D
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	41.190,70	0,00	41.190,70D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	41.190,70	0,00	41.190,70D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	156.144,85	70.000,00	86.144,85D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	123.951,58	53.000,00	70.951,58D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	66.145,00	45.000,00	21.145,00D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	57.806,58	8.000,00	49.806,58D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	31.377,16	15.000,00	16.377,16D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	31.377,16	15.000,00	16.377,16D
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	120.892,40	84.000,00	36.892,40D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	29.560,11	26.000,00	3.560,11D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	29.560,11	25.000,00	4.560,11D
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	91.332,29	58.000,00	33.332,29D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	26.591,71	21.000,00	5.591,71D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	26.591,71	21.000,00	5.591,71D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	16.847,28	25.000,00	8.152,72C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	16.847,28	25.000,00	8.152,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	78.132,11	115.150,23	37.018,12C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	33.290,63	40.000,00	6.709,37C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	10.051,92	40.000,00	29.948,08C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	23.238,71	0,00	23.238,71D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.841,48	75.150,23	30.308,75C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	44.841,48	75.150,23	30.308,75C
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	2.122.612,99	2.122.612,99C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	2.122.612,99	2.122.612,99C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	813,36	813,36C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	813,36	813,36C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	813,36	813,36C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	813,36	813,36C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.725.439,57	1.725.439,57C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.681.572,68	1.681.572,68C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.421.126,47	1.421.126,47C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	0,00	1.421.126,47	1.421.126,47C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	260.446,21	260.446,21C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	0,00	260.446,21	260.446,21C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	43.000,51	43.000,51C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	42.545,00	42.545,00C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	42.545,00	42.545,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	866,38	866,38C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	866,38	866,38C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	41.190,70	41.190,70C
6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	41.190,70	41.190,70C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	41.190,70	41.190,70C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	156.144,85	156.144,85C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	123.951,58	123.951,58C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	66.145,00	66.145,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	57.806,58	57.806,58C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	31.377,16	31.377,16C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	31.377,16	31.377,16C
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	120.892,40	120.892,40C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	29.560,11	29.560,11C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	29.560,11	29.560,11C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	91.332,29	91.332,29C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	26.591,71	26.591,71C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	26.591,71	26.591,71C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	16.847,28	16.847,28C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.847,28	16.847,28C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	78.132,11	78.132,11C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	33.290,63	33.290,63C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	10.051,92	10.051,92C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	23.238,71	23.238,71C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44.841,48	44.841,48C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	44.841,48	44.841,48C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.000.066,28	9.016.328,19	3.016.261,91C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.000.066,28	9.016.328,19	3.016.261,91C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.481.996,72	3.605.241,67	1.123.244,95C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.802.395,82	2.210.041,67	407.645,85C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	443.532,07	573.891,99	130.359,92C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	347.332,07	446.410,84	99.078,77C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	300.000,00	356.023,94	56.023,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	15.726,32	16.200,00	473,68C
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	2.105,75	2.500,00	394,25C
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	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	96.200,00	127.481,15	31.281,15C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	64.500,00	86.724,28	22.224,28C
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	30.756,87	6.756,87C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.700,00	5.000,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.358.863,75	1.636.149,68	277.285,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	96.511,85	105.700,00	9.188,15C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	8.857,70	12.700,00	3.842,30C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	74.400,00	75.000,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	11.754,15	15.000,00	3.245,85C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	310.180,24	421.750,75	111.570,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.057,58	68.300,00	12.242,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	13.378,00	15.000,00	1.622,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	23.500,00	26.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	3.654,78	4.000,00	345,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.745,01	2.300,00	554,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	10.715,15	14.000,00	3.284,85C
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	1.018,67	3.500,00	2.481,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.045,97	3.000,00	954,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.676,75	5.910,75	234,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.676,75	5.910,75	234,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.674,14	34.500,00	10.825,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	20.374,14	31.000,00	10.625,86C
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	146.503,03	205.440,00	58.936,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	9.500,00	12.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.778,68	61.500,00	28.721,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	21.800,00	25.000,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	39.051,90	52.000,00	12.948,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	19.428,26	30.000,00	10.571,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custos a Colaboradores	0,00	23.944,19	24.940,00	995,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	56.401,12	81.000,00	24.598,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	11.216,38	16.000,00	4.783,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	28.270,31	45.000,00	16.729,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	16.914,43	20.000,00	3.085,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	20.267,62	25.000,00	4.732,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	1.301,23	4.000,00	2.698,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	10.999,04	11.000,00	0,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	7.967,35	10.000,00	2.032,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
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	376.553,41	426.840,26	50.286,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	43.408,92	43.520,00	111,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	60.237,62	62.000,00	1.762,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.680,00	5.800,00	1.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	300,00	3.300,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.479,00	7.500,00	1.021,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	14.572,00	16.533,77	1.961,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.986,07	2.000,00	13,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	745,00	2.000,00	1.255,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.684,00	5.700,00	16,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.490,00	6.000,00	510,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.758,50	16.100,00	5.341,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	862,95	2.000,00	1.137,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	13.804,82	14.957,59	1.152,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.812,50	8.000,00	3.187,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	14.259,22	18.000,00	3.740,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	12.949,10	14.000,00	1.050,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	0,00	10.099,92	11.000,00	900,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	6.497,00	17.000,00	10.503,00C
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	3.347,00	5.000,00	1.653,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	79.579,79	84.528,90	4.949,11C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	540.900,48	632.867,81	91.967,33C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	19.176,37	20.300,00	1.123,63C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	19.176,37	20.300,00	1.123,63C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	521.724,11	612.567,81	90.843,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	398.641,58	471.227,22	72.585,64C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	99.660,36	117.806,81	18.146,45C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	23.422,17	23.533,78	111,61C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.344,73	20.490,86	4.146,13C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.144,73	7.551,84	1.407,11C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.200,00	1.500,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.000,00	11.439,02	2.439,02C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.373,04	28.500,00	10.126,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	328,16	1.500,00	1.171,84C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	18.044,88	27.000,00	8.955,12C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	679.600,90	1.395.200,00	715.599,10C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	644.600,90	1.359.700,00	715.099,10C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	319.547,84	1.000.000,00	680.452,16C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	319.547,84	1.000.000,00	680.452,16C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	40.053,06	59.700,00	19.646,94C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	12.391,06	20.000,00	7.608,94C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.014,00	24.100,00	86,00C
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	3.648,00	15.000,00	11.352,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	285.000,00	300.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	285.000,00	300.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	35.000,00	35.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	35.000,00	35.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	0,00	35.000,00	35.500,00	500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.518.069,56	5.411.086,52	1.893.016,96C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.777.351,70	1.907.327,58	129.975,88C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.436.850,80	1.566.826,68	129.975,88C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	280.859,15	335.932,07	55.072,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	280.859,15	335.932,07	55.072,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	252.023,30	300.000,00	47.976,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	6.879,54	8.926,32	2.046,78C
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	4.737,64	6.000,00	1.262,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	5,75	5,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	14.212,92	18.000,00	3.787,08C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	88.413,65	95.500,00	7.086,35C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	60.270,93	64.500,00	4.229,07C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	3.137,90	4.000,00	862,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	22.226,48	24.000,00	1.773,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.778,34	3.000,00	221,66C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.067.578,00	1.135.394,61	67.816,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	65.660,00	84.611,85	18.951,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.857,70	8.857,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	46.048,15	65.000,00	18.951,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	10.754,15	10.754,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	198.120,24	198.120,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.557,58	24.557,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.378,00	6.378,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	3.654,78	3.654,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.745,01	1.745,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	9.715,15	9.715,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.018,67	1.018,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.045,97	2.045,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.676,75	5.676,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.676,75	5.676,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.674,14	23.674,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	20.374,14	20.374,14	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	87.043,03	87.043,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.778,68	2.778,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	39.051,90	39.051,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	19.428,26	19.428,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos a Colaboradores	0,00	25.784,19	25.784,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	36.901,12	36.901,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	4.716,38	4.716,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	18.270,31	18.270,31	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	20.267,62	20.267,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	1.301,23	1.301,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	10.999,04	10.999,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	7.967,35	7.967,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	226.703,64	275.253,41	48.549,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	33.660,33	43.408,92	9.748,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	45.581,55	60.237,62	14.656,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.870,00	4.680,00	810,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.479,00	6.479,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	4.060,00	9.572,00	5.512,00C
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	745,00	745,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.684,00	5.684,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.690,00	5.490,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.758,50	10.758,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	862,95	862,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	13.804,82	13.804,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.812,50	4.812,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.259,22	10.259,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	9.253,10	12.949,10	3.696,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	10.099,92	10.099,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	6.497,00	6.497,00	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	3.347,00	3.347,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	46.252,68	58.579,79	12.327,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	540.900,48	540.900,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	19.176,37	19.176,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	19.176,37	19.176,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	521.724,11	521.724,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	398.641,58	398.641,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	99.660,36	99.660,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	23.422,17	23.422,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.135,59	18.135,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.696,57	6.696,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.439,02	11.439,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.058,05	18.373,04	314,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	328,16	328,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	17.729,89	18.044,88	314,99C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	340.500,90	340.500,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	340.500,90	340.500,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	19.547,84	19.547,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	19.547,84	19.547,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	35.953,06	35.953,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	9.891,06	9.891,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.014,00	24.014,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.735.886,30	1.772.703,50	36.817,20C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.395.385,40	1.432.202,60	36.817,20C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	358.881,76	369.272,80	10.391,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	280.859,15	280.859,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	252.023,30	252.023,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	6.879,54	6.879,54	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	4.737,64	4.737,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	5,75	5,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	14.212,92	14.212,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	78.022,61	88.413,65	10.391,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	52.926,87	60.270,93	7.344,06C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	3.137,90	3.137,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	19.518,05	22.226,48	2.708,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.439,79	2.778,34	338,55C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.036.503,64	1.062.929,80	26.426,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	64.539,35	65.660,00	1.120,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.857,70	8.857,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	46.048,15	46.048,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	9.633,50	10.754,15	1.120,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	189.507,62	198.120,24	8.612,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.557,58	24.557,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.378,00	6.378,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	3.654,78	3.654,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.745,01	1.745,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	9.715,15	9.715,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.018,67	1.018,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.045,97	2.045,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.676,75	5.676,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.676,75	5.676,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.674,14	23.674,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	20.374,14	20.374,14	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	82.079,62	87.043,03	4.963,41C
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	39.051,90	39.051,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	15.361,88	19.428,26	4.066,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos a Colaboradores	0,00	24.887,16	25.784,19	897,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	34.787,91	36.901,12	2.113,21C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	4.409,76	4.716,38	306,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	16.463,72	18.270,31	1.806,59C
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	18.731,62	20.267,62	1.536,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	1.301,23	1.301,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	9.463,04	10.999,04	1.536,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	7.967,35	7.967,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	205.405,88	222.054,74	16.648,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	28.290,80	31.540,33	3.249,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	40.703,97	45.581,55	4.877,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.342,00	6.479,00	1.137,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.313,64	4.060,00	746,36C
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	745,00	745,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.684,00	5.684,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.540,00	3.690,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.758,50	10.758,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	629,72	862,95	233,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	13.804,82	13.804,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.812,50	4.812,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.259,22	10.259,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	9.023,10	9.253,10	230,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	10.099,92	10.099,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	6.497,00	6.497,00	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	3.347,00	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	39.598,62	43.723,78	4.125,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	540.857,15	540.900,48	43,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	19.176,37	19.176,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	19.176,37	19.176,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	521.680,78	521.724,11	43,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	398.606,92	398.641,58	34,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	99.651,69	99.660,36	8,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	23.422,17	23.422,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.135,59	18.136,29	0,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.696,57	6.696,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.439,02	11.439,72	0,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.058,05	18.058,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	328,16	328,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	17.729,89	17.729,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	340.500,90	340.500,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	340.500,90	340.500,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	19.547,84	19.547,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	19.547,84	19.547,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	35.953,06	35.953,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	9.891,06	9.891,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.014,00	24.014,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	4.831,56	1.731.055,44	1.726.223,88C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.831,56	1.390.554,54	1.385.722,98C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	280.859,15	280.859,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	280.859,15	280.859,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	252.023,30	252.023,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	6.879,54	6.879,54C
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	4.737,64	4.737,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	5,75	5,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	14.212,92	14.212,92C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	78.022,61	78.022,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	52.926,87	52.926,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	3.137,90	3.137,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	19.518,05	19.518,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.439,79	2.439,79C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.831,56	1.031.672,78	1.026.841,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	64.539,35	64.539,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	8.857,70	8.857,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	46.048,15	46.048,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	9.633,50	9.633,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.840,00	187.667,62	185.827,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.557,58	24.557,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	6.378,00	6.378,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	3.654,78	3.654,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	1.745,01	1.745,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	9.715,15	9.715,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.018,67	1.018,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.045,97	2.045,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.676,75	5.676,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.676,75	5.676,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	23.674,14	23.674,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	20.374,14	20.374,14C
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	80.239,62	78.399,62C
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	39.051,90	39.051,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	15.361,88	15.361,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos a Colaboradores	0,00	1.840,00	23.047,16	21.207,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	34.787,91	34.787,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	0,00	4.409,76	4.409,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	16.463,72	16.463,72C
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	18.731,62	18.731,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	1.301,23	1.301,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	9.463,04	9.463,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	7.967,35	7.967,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	205.405,88	205.405,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	28.290,80	28.290,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	40.703,97	40.703,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	5.342,00	5.342,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	3.313,64	3.313,64C
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	745,00	745,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	5.684,00	5.684,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.758,50	10.758,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	629,72	629,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	13.804,82	13.804,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	4.812,50	4.812,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	10.259,22	10.259,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	9.023,10	9.023,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	10.099,92	10.099,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	6.497,00	6.497,00C
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	39.598,62	39.598,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	540.857,15	540.857,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	19.176,37	19.176,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	19.176,37	19.176,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	521.680,78	521.680,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	398.606,92	398.606,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	99.651,69	99.651,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	23.422,17	23.422,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.991,56	15.144,73	12.153,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	551,84	6.144,73	5.592,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.439,72	9.000,00	6.560,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	18.058,05	18.058,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	328,16	328,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	17.729,89	17.729,89C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	340.500,90	340.500,90C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	340.500,90	340.500,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	19.547,84	19.547,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	19.547,84	19.547,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	35.953,06	35.953,06C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	9.891,06	9.891,06C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.014,00	24.014,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	145.764,78C	387.471,28	387.471,28	145.764,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.158,24C	297.474,72	297.474,72	99.158,24C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.158,24C	297.474,72	297.474,72	99.158,24C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	99.158,24	99.158,24	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	99.158,24	99.158,24	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	99.158,24	99.158,24	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	99.158,24	99.158,24	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	99.158,24	99.158,24C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	0,00	99.158,24	99.158,24C
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	2.179.228,25	0,00	2.825.432,96D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	642.501,20D	2.174.183,25	0,00	2.816.684,45D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	642.501,20D	2.174.183,25	0,00	2.816.684,45D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642.501,20D	2.174.183,25	0,00	2.816.684,45D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642.501,20D	2.174.183,25	0,00	2.816.684,45D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	642.501,20D	2.174.183,25	0,00	2.816.684,45D
8 - CONTROLES CREDITORES	646.204,71C	5.663.338,73	7.842.566,98	2.825.432,96C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.703,51C	138.007,06	143.052,06	8.748,51C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.703,51C	138.007,06	143.052,06	8.748,51C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.703,51C	138.007,06	143.052,06	8.748,51C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.703,51C	138.007,06	143.052,06	8.748,51C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	102.310,04D	138.007,06	5.045,00	235.272,10D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	106.013,55C	0,00	138.007,06	244.020,61C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	642.501,20C	5.525.331,67	7.699.514,92	2.816.684,45C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	642.501,20C	5.525.331,67	7.699.514,92	2.816.684,45C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642.501,20C	5.525.331,67	7.699.514,92	2.816.684,45C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	489.721,37C	1.955.495,02	2.183.663,01	717.889,36C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	489.721,37C	1.955.495,02	2.183.663,01	717.889,36C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	99.158,24C	1.777.351,70	1.907.327,58	229.134,12C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	99.158,24C	1.777.351,70	1.907.327,58	229.134,12C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	53.621,59C	1.787.653,39	1.825.701,80	91.670,00C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	53.621,59C	1.787.653,39	1.825.701,80	91.670,00C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	4.831,56	1.782.822,53	1.777.990,97C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	4.831,56	1.782.822,53	1.777.990,97C
TOTAIS	376,26C	45.968.471,46	45.968.471,46	376,26C