

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.875.754,14D	5.708.498,84	5.483.504,06	2.100.748,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.454.559,95D	5.542.687,19	5.314.521,57	1.682.725,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.759,84D	4.132.249,18	3.849.607,56	534.401,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.759,84D	4.132.249,18	3.849.607,56	534.401,46D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	16.832,03D	3.713.467,74	3.705.107,56	25.192,21D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	5.302,71D	757.574,98	750.023,85	12.853,84D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BBrasil Ag1216-5 CC 63867-6	5.068,04D	757.574,98	750.023,85	12.619,17D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco c/ Mov. Ag 1216- c/ 63866-8	234,67D	0,00	0,00	234,67D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	11.529,32D	1.401.835,92	1.401.026,87	12.338,37D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação Ag 1216- c/ 63578-2	11.529,32D	1.401.835,92	1.401.026,87	12.338,37D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.554.056,84	1.554.056,84	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito	0,00	1.554.056,84	1.554.056,84	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234.927,81D	418.781,44	144.500,00	509.209,25D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	234.927,81D	418.781,44	144.500,00	509.209,25D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos Brasil aplicação em CDB- c/63866-8 Fd Secao	2.493,64D	277,44	0,00	2.771,08D
1.1.1.1.2.02.02 - Bancos Brasil aplicação em CDB- c/63578-2 Arrecada	232.434,17D	418.504,00	144.500,00	506.438,17D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.201.374,19D	1.371.688,09	1.424.750,49	1.148.311,79D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.201.374,19D	1.371.688,09	1.424.750,49	1.148.311,79D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.201.374,19D	1.371.688,09	1.424.750,49	1.148.311,79D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	355.645,57D	988.434,39	1.158.854,09	185.225,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	12.678,81D	14.929,32	8.158,66	19.449,47D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	772.416,72D	355.645,57	245.058,93	883.003,36D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	60.633,09D	12.678,81	12.678,81	60.633,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.425,92D	28.046,58	29.460,18	12,32D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.425,92D	27.628,34	29.054,26	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.425,92D	27.628,34	29.054,26	0,00
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Miriam Mendes Hurtado	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Greicy Silva Dias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.425,92D	21.628,34	23.054,26	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento a Funcionários	1.425,92D	21.628,34	23.054,26	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	418,24	405,92	12,32D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	411,52	399,20	12,32D
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis A	0,00	411,52	399,20	12,32D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	6,72	6,72	0,00
1.1.3.3.3.01 - Entidades Públicas Devedoras A	0,00	6,72	6,72	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	10.703,34	10.703,34	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	10.703,34	10.703,34	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	10.703,34	10.703,34	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	0,00	10.703,34	10.703,34	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	421.194,19D	165.811,65	168.982,49	418.023,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.687,05D	160.895,65	157.979,12	157.603,58D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	154.687,05D	160.895,65	157.979,12	157.603,58D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	154.687,05D	160.895,65	157.979,12	157.603,58D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	154.687,05D	160.895,65	157.979,12	157.603,58D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	154.687,05D	160.895,65	157.979,12	157.603,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	266.507,14D	4.916,00	11.003,37	260.419,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	144.782,57D	4.916,00	0,00	149.698,57D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	144.782,57D	4.916,00	0,00	149.698,57D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	32.544,71D	857,00	0,00	33.401,71D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	36.039,09D	4.059,00	0,00	40.098,09D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	680,00D	0,00	0,00	680,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	75.518,77D	0,00	0,00	75.518,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	200.319,82D	0,00	0,00	200.319,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	200.319,82D	0,00	0,00	200.319,82D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	200.319,82D	0,00	0,00	200.319,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	78.595,25C	0,00	11.003,37	89.598,62C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	78.595,25C	0,00	11.003,37	89.598,62C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	78.595,25C	0,00	11.003,37	89.598,62C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	78.595,25C	0,00	11.003,37	89.598,62C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.875.754,14C	3.056.313,72	3.281.308,50	2.100.748,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	36.957,81C	1.314.703,38	1.318.371,71	40.626,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.521,68C	456.277,24	445.539,74	3.784,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.568,03C	404.541,03	394.001,85	28,85C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.568,03C	404.541,03	394.001,85	28,85C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	10.568,03C	330.425,86	319.886,68	28,85C
2.1.1.1.1.01.01 - Despesas de Pessoal a pagar	10.568,03C	310.947,62	300.408,44	28,85C
2.1.1.1.1.01.05 - Pagamentos a Coolaboradores	0,00	8.204,28	8.204,28	0,00
2.1.1.1.1.01.15 - Despesas Com Funcionarios	0,00	11.273,96	11.273,96	0,00
2.1.1.1.1.02 - Pagamento a Conselheiros	0,00	74.115,17	74.115,17	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.953,65C	51.736,21	51.537,89	3.755,33C
2.1.1.4.1 - Encargos sociais a pagar	3.953,65C	51.736,21	51.537,89	3.755,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS Patronal	2.549,82C	37.000,71	38.019,83	3.568,94C
2.1.1.4.1.02 - Fgts a pagar	1.247,85C	13.263,87	12.016,02	0,00
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	155,98C	1.471,63	1.502,04	186,39C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	7.273,99	7.273,99	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.273,99	7.273,99	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.273,99	7.273,99	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	7.273,99	7.273,99	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.054,14C	721.630,40	718.230,12	2.653,86C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.054,14C	721.630,40	718.230,12	2.653,86C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.054,14C	721.630,40	718.230,12	2.653,86C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	3.731,23C	110.983,99	107.315,77	63,01C
2.1.3.1.1.02 - Banco do Brasil s/a	0,00	36.496,77	36.496,77	0,00
2.1.3.1.1.03 - CFP	0,00	243.627,41	243.627,41	0,00
2.1.3.1.1.06 - Taxas, Indenizações e Restituições	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Unimed	0,00	3.298,13	3.298,13	0,00
2.1.3.1.1.08 - ENERGISA	0,00	8.143,74	8.143,74	0,00
2.1.3.1.1.09 - CAB Cuiabá	0,00	521,56	567,43	45,87C
2.1.3.1.1.10 - Boutique de viagens	0,00	52.742,97	52.742,97	0,00
2.1.3.1.1.11 - Arinei Porcino (moto boy)	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
2.1.3.1.1.14 - Telecomunicações	0,00	6.819,93	6.819,93	0,00
2.1.3.1.1.15 - Correios	0,00	15.520,38	15.520,38	0,00
2.1.3.1.1.16 - Pau e Prosa	0,00	35.073,65	35.073,65	0,00
2.1.3.1.1.17 - Implanta Informática	0,00	39.502,41	39.502,41	0,00
2.1.3.1.1.18 - AMTU	0,00	7.361,60	7.361,60	0,00
2.1.3.1.1.19 - Ticket Alimentação	0,00	20.123,12	20.123,12	0,00
2.1.3.1.1.20 - Estagiário	0,00	34.816,50	34.816,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.21 - Escritório Contábil R P Ltda	2.322,91C	28.763,20	28.985,27	2.544,98C
2.1.3.1.1.22 - Honorários Advocatícios	0,00	39.492,48	39.492,48	0,00
2.1.3.1.1.23 - Restos a Pagar 2014	0,00	20.483,96	20.483,96	0,00
2.1.3.1.1.24 - Odinei FAntini da Silva	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.25 - CLARO S.A	0,00	9.283,60	9.283,60	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	48,28C	7.113,99	7.488,19	422,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	48,28C	7.113,99	7.488,19	422,48C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	48,28C	7.113,99	7.488,19	422,48C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	461,91	461,91	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	461,91	461,91	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	48,28C	6.652,08	7.026,28	422,48C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	48,28C	6.652,08	7.026,28	422,48C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	72.504,67	72.504,67	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	72.504,67	72.504,67	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	72.504,67	72.504,67	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	72.504,67	72.504,67	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.722,36C	27.187,16	32.999,64	20.534,84C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	14.722,36C	27.187,16	32.999,64	20.534,84C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	14.722,36C	27.187,16	32.999,64	20.534,84C
2.1.7.1.1.01 - Férias	11.342,64C	9.048,43	13.539,51	15.833,72C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	11.817,30	11.817,30	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS	33,66C	511,06	477,40	0,00
2.1.7.1.1.04 - FGTS	907,41C	1.196,79	1.896,17	1.606,79C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	113,42C	149,56	236,95	200,81C
2.1.7.1.1.06 - INSS S FÉRIAS	2.325,23C	4.464,02	5.032,31	2.893,52C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.611,35C	22.715,93	34.335,36	13.230,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.326,64C	1.326,64	10.660,99	10.660,99C
2.1.8.1.1 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.326,64C	1.326,64	10.660,99	10.660,99C
2.1.8.1.1.01 - Recebimentos anuidades antecipadas	1.326,64C	1.326,64	10.660,99	10.660,99C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	284,71C	21.389,29	23.674,37	2.569,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	284,71C	21.389,29	23.674,37	2.569,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	284,71C	21.389,29	23.674,37	2.569,79C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss a recolher Terceiros	135,54C	2.392,47	2.723,38	466,45C
2.1.8.8.1.01.03 - Inss a recolher Funcionários	0,00	15.547,83	16.908,44	1.360,61C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Farmácia	0,00	0,00	102,33	102,33C
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF a recolher	149,17C	3.126,09	3.617,32	640,40C
2.1.8.8.1.01.10 - Contribuição Assistencial	0,00	322,90	322,90	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.838.796,33C	1.741.610,34	1.962.936,79	2.060.122,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.838.796,33C	1.741.610,34	1.962.936,79	2.060.122,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.838.796,33C	1.741.610,34	1.962.936,79	2.060.122,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.838.796,33C	1.741.610,34	1.962.936,79	2.060.122,78C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	659.764,52C	1.741.610,34	1.303.172,27	221.326,45C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.179.031,81C	0,00	659.764,52	1.838.796,33C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.221.764,55C	0,00	659.764,52	1.881.529,07C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.732,74D	0,00	0,00	42.732,74D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.082.054,28	1.082.054,28	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	239.098,30	239.098,30	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	154.695,30	154.695,30	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	154.695,30	154.695,30	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	154.695,30	154.695,30	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	124.591,70	124.591,70	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	7.812,32	7.812,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	11.817,30	11.817,30	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	405,80	405,80	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	10.068,18	10.068,18	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	52.892,95	52.892,95	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	52.892,95	52.892,95	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	52.892,95	52.892,95	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	34.068,20	34.068,20	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	4.519,92	4.519,92	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	12.715,40	12.715,40	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.589,43	1.589,43	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	31.510,05	31.510,05	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	31.510,05	31.510,05	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	31.510,05	31.510,05	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	8.088,80	8.088,80	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	20.123,12	20.123,12	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	3.298,13	3.298,13	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	483.489,88	483.489,88	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.166,77	15.166,77	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.166,77	15.166,77	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.271,47	12.271,47	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	8.331,24	8.331,24	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	638,80	638,80	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	1.038,03	1.038,03	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	920,00	920,00	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	159,00	159,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	384,40	384,40	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.895,30	2.895,30	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.895,30	2.895,30	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	457.319,74	457.319,74	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	112.976,66	112.976,66	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	112.976,66	112.976,66	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	10.326,87	10.326,87	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.112,34	18.112,34	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	586,94	586,94	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	64.727,68	64.727,68	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	19.222,83	19.222,83	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	113.260,38	113.260,38	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	43.037,21	43.037,21	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	43.037,21	43.037,21	0,00
3.3.2.2.1.01.01 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.322,91	2.322,91	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	33.574,30	33.574,30	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	54.164,54	54.164,54	0,00
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	2.438,36	2.438,36	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	15.620,18	15.620,18	0,00
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	36.106,00	36.106,00	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	16.058,63	16.058,63	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	5.326,80	5.326,80	0,00
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	10.731,83	10.731,83	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	231.082,70	231.082,70	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	231.082,70	231.082,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	231.082,70	231.082,70	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	29.484,36	29.484,36	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	39.492,48	39.492,48	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	50.501,92	50.501,92	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.333,46	5.333,46	0,00
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	34.604,65	34.604,65	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	384,06	384,06	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	720,00	720,00	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.143,74	8.143,74	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	567,43	567,43	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	6.723,10	6.723,10	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	8.797,28	8.797,28	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	14.045,46	14.045,46	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	3.376,86	3.376,86	0,00
3.3.2.3.1.01.38 - Publicações Técnicas	0,00	4.450,33	4.450,33	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Encadernação de Documentos	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	427,42	427,42	0,00
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	2.040,15	2.040,15	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	11.003,37	11.003,37	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	11.003,37	11.003,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	11.003,37	11.003,37	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	11.003,37	11.003,37	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação - Móveis e Utensílios	0,00	3.037,74	3.037,74	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.414,85	3.414,85	0,00
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação -Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.550,78	4.550,78	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.291,58	23.291,58	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	23.291,58	23.291,58	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.291,58	23.291,58	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.291,58	23.291,58	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	23.291,58	23.291,58	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	325.791,03	325.791,03	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.936,72	6.936,72	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	6.936,72	6.936,72	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	6.936,72	6.936,72	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	6.936,72	6.936,72	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	318.854,31	318.854,31	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	318.854,31	318.854,31	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	318.854,31	318.854,31	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	246.847,43	246.847,43	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	61.711,86	61.711,86	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	10.295,02	10.295,02	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.383,49	10.383,49	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.383,49	10.383,49	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.383,49	10.383,49	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.383,49	10.383,49	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.383,49	10.383,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.657,48	5.657,48	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.726,01	4.726,01	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.303.172,27	1.303.172,27	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.016.757,69	1.016.757,69	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.016.757,69	1.016.757,69	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.016.757,69	1.016.757,69	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	1.003.363,71	1.003.363,71	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	988.434,39	988.434,39	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	988.434,39	988.434,39	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	988.434,39	988.434,39	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.929,32	14.929,32	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	14.929,32	14.929,32	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	14.929,32	14.929,32	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	13.393,98	13.393,98	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	13.393,98	13.393,98	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	80.484,68	80.484,68	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80.484,68	80.484,68	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80.484,68	80.484,68	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80.484,68	80.484,68	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	53.091,27	53.091,27	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	48.117,51	48.117,51	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	4.973,76	4.973,76	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	26.099,16	26.099,16	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	26.099,16	26.099,16	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	35,00	35,00	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	35,00	35,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.259,25	1.259,25	0,00
4.3.3.1.2.07.14 - Mala Direta	0,00	1.259,25	1.259,25	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	102.154,02	102.154,02	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39.664,04	39.664,04	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	39.664,04	39.664,04	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	39.664,04	39.664,04	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	39.664,04	39.664,04	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39.664,04	39.664,04	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	29.718,51	29.718,51	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	29.718,51	29.718,51	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	29.718,51	29.718,51	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	29.718,51	29.718,51	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	29.718,51	29.718,51	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	32.771,47	32.771,47	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	32.771,47	32.771,47	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	9.391,28	9.391,28	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	9.391,28	9.391,28	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.380,19	23.380,19	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	23.380,19	23.380,19	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	23.380,19	23.380,19	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	103.775,88	103.775,88	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	103.775,88	103.775,88	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	103.775,88	103.775,88	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103.775,88	103.775,88	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103.775,88	103.775,88	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	103.775,88	103.775,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.957,49D	3.704.736,37	3.722.657,11	17.036,75D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.652.742,13	3.652.742,13	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.013.420,79	2.013.420,79	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.013.420,79	2.013.420,79	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.013.420,79	2.013.420,79	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.552.651,84	1.552.651,84	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.514.102,99	1.514.102,99	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.235.542,99	1.235.542,99	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.235.542,99	1.235.542,99	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	278.560,00	278.560,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	278.560,00	278.560,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.703,65	23.703,65	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	18.661,66	18.661,66	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	18.661,66	18.661,66	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.041,99	5.041,99	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	5.041,99	5.041,99	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	14.845,20	14.845,20	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	14.845,20	14.845,20	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	93.859,93	93.859,93	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	53.091,27	53.091,27	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	48.117,51	48.117,51	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	4.973,76	4.973,76	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	26.099,16	26.099,16	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	26.099,16	26.099,16	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	4.669,50	4.669,50	0,00
5.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	3.169,50	3.169,50	0,00
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	103.154,02	103.154,02	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	40.164,04	40.164,04	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	39.664,04	39.664,04	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	62.989,98	62.989,98	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	29.718,51	29.718,51	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	29.718,51	29.718,51	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	9.891,28	9.891,28	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	9.391,28	9.391,28	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.380,19	23.380,19	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	23.380,19	23.380,19	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	263.755,00	263.755,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	157.979,12	157.979,12	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	157.979,12	157.979,12	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103.775,88	103.775,88	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	103.775,88	103.775,88	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.639.321,34	1.639.321,34	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.639.321,34	1.639.321,34	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.263.547,54	1.263.547,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	304.660,00	289.660,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	229.160,00	214.160,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	177.000,00	162.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	584.547,11	599.547,11	15.000,00C
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	45.800,00	44.000,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	8.000,00	11.500,00	3.500,00C
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	30.800,00	28.300,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	7.000,00	4.200,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	54.312,11	68.312,11	14.000,00C
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.900,00	16.160,00	2.740,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	1.300,00	300,00C
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	3.000,00	2.600,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	1.700,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	400,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.200,00	60,00	1.140,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	900,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.412,11	4.152,11	2.740,00C
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.412,11	4.152,11	2.740,00C
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	34.000,00	48.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	28.000,00	40.860,00	12.860,00C
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.000,00	7.140,00	1.140,00C
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	123.065,00	128.065,00	5.000,00C
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	123.065,00	128.065,00	5.000,00C
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.000,00	19.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.815,00	1.815,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	58.850,00	73.850,00	15.000,00C
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	21.400,00	20.400,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	45.000,00	65.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	8.000,00	38.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	36.000,00	24.500,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	23.000,00	10.950,00	12.050,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	3.000,00	11.550,00	8.550,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	278.770,00	268.070,00	10.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.000,00	31.830,00	1.830,00C
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	42.240,00	40.410,00	1.830,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	50.000,00	48.800,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.000,00	5.800,00	800,00C
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	7.000,00	200,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.000,00	8.500,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.980,00	880,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	2.750,00	4.850,00	2.100,00C
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	2.400,00	600,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	900,00	1.700,00	800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	342.740,43	339.450,57	3.289,86D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.000,00	7.001,72	3.001,72C
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	4.000,00	7.001,72	3.001,72C
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	338.740,43	332.448,85	6.291,58D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	259.116,18	252.824,60	6.291,58D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	64.779,05	64.779,05	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	14.845,20	14.845,20	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.700,00	11.200,00	500,00C
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.000,00	5.662,00	3.662,00C
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	200,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.200,00	5.338,00	1.862,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.900,00	23.689,86	2.789,86C
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	900,00	398,28	501,72D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	20.000,00	23.291,58	3.291,58C
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	375.773,80	375.773,80	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	79.600,00	79.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	60.000,00	72.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	60.000,00	72.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	19.600,00	7.600,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	4.526,50	1.526,50	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.473,50	5.473,50	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	296.173,80	296.173,80	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	296.173,80	296.173,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.04.01.01 - Inadimplência	0,00	265.686,13	265.686,13	0,00
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	0,00	30.487,67	30.487,67	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.957,49D	51.994,24	69.914,98	17.036,75D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.473,53D	25.164,10	28.947,06	10.690,57D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.473,53D	25.164,10	28.947,06	10.690,57D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	14.473,53	14.473,53	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	14.473,53	14.473,53	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.473,53D	10.690,57	14.473,53	10.690,57D
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados inscritos	14.473,53D	10.690,57	14.473,53	10.690,57D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.483,96D	26.830,14	40.967,92	6.346,18D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.483,96D	26.830,14	40.967,92	6.346,18D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	20.483,96	20.483,96	0,00
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	20.483,96	20.483,96	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.483,96D	6.346,18	20.483,96	6.346,18D
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	20.483,96D	6.346,18	20.483,96	6.346,18D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.333,75C	8.511.548,69	8.493.627,95	17.413,01C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.399.242,29	8.399.242,29	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.366.738,93	3.366.738,93	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.013.420,79	2.013.420,79	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.013.420,79	2.013.420,79	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.552.651,84	1.552.651,84	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.514.102,99	1.514.102,99	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.235.542,99	1.235.542,99	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.235.542,99	1.235.542,99	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	278.560,00	278.560,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	278.560,00	278.560,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.703,65	23.703,65	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	18.661,66	18.661,66	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	18.661,66	18.661,66	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.041,99	5.041,99	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	5.041,99	5.041,99	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	14.845,20	14.845,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	14.845,20	14.845,20	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	93.859,93	93.859,93	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	53.091,27	53.091,27	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	48.117,51	48.117,51	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	4.973,76	4.973,76	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	26.099,16	26.099,16	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	26.099,16	26.099,16	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	4.669,50	4.669,50	0,00
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	3.169,50	3.169,50	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	103.154,02	103.154,02	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	40.164,04	40.164,04	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	39.664,04	39.664,04	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	62.989,98	62.989,98	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	29.718,51	29.718,51	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	29.718,51	29.718,51	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	9.891,28	9.891,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	9.391,28	9.391,28	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.380,19	23.380,19	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	23.380,19	23.380,19	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	263.755,00	263.755,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	157.979,12	157.979,12	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	157.979,12	157.979,12	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103.775,88	103.775,88	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	103.775,88	103.775,88	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.353.318,14	1.353.318,14	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.353.318,14	1.353.318,14	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	908.924,44	908.924,44	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	887.371,80	887.371,80	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	803.208,52	803.208,52	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	803.208,52	803.208,52	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	84.163,28	84.163,28	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	84.163,28	84.163,28	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.158,66	8.158,66	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	8.158,66	8.158,66	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	8.158,66	8.158,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	13.393,98	13.393,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	13.393,98	13.393,98	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	80.484,68	80.484,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	53.091,27	53.091,27	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	48.117,51	48.117,51	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	4.973,76	4.973,76	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	26.099,16	26.099,16	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	26.099,16	26.099,16	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.259,25	1.259,25	0,00
6.2.1.2.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	1.259,25	1.259,25	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	102.154,02	102.154,02	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	39.664,04	39.664,04	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	39.664,04	39.664,04	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	62.489,98	62.489,98	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	29.718,51	29.718,51	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	29.718,51	29.718,51	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	9.391,28	9.391,28	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	9.391,28	9.391,28	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.380,19	23.380,19	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	23.380,19	23.380,19	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	261.755,00	261.755,00	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	157.979,12	157.979,12	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	157.979,12	157.979,12	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103.775,88	103.775,88	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	103.775,88	103.775,88	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.032.503,36	5.032.503,36	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.032.503,36	5.032.503,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.782.605,42	1.782.605,42	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.394.831,62	1.394.831,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	328.756,38	328.756,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	240.794,27	240.794,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	18.182,70	18.182,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	7.637,89	7.637,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	23.213,68	23.213,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	87.962,11	87.962,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	54.330,62	54.330,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	5.649,55	5.649,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	24.983,98	24.983,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.997,96	2.997,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.066.075,24	1.066.075,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	59.289,95	59.289,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	12.911,20	12.911,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	38.676,88	38.676,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	7.701,87	7.701,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	331.707,11	331.707,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.152,11	4.152,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.152,11	4.152,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	48.140,00	48.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	139.065,00	139.065,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.815,00	4.815,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	73.850,00	73.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	44.550,00	44.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	289.508,46	289.508,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	31.830,00	31.830,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	42.240,00	42.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	4.858,46	4.858,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	345.742,15	345.742,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	7.001,72	7.001,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	7.001,72	7.001,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	338.740,43	338.740,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	259.116,18	259.116,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	64.779,05	64.779,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	14.845,20	14.845,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.635,99	15.635,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.662,00	5.662,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.473,99	8.473,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24.191,58	24.191,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	23.291,58	23.291,58	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	387.773,80	387.773,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	91.600,00	91.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	4.526,50	4.526,50	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.473,50	6.473,50	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	296.173,80	296.173,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	296.173,80	296.173,80	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	0,00	265.686,13	265.686,13	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	0,00	30.487,67	30.487,67	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.249.897,94	3.249.897,94	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.110.220,18	1.110.220,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.105.304,18	1.105.304,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	161.838,49	161.838,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	161.838,49	161.838,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	121.120,37	121.120,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	7.812,32	7.812,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	405,80	405,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	879.465,69	879.465,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	240.775,25	240.775,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.271,47	12.271,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.564,34	7.564,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.275,70	1.275,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.168,03	1.168,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	159,00	159,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	384,40	384,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.895,30	2.895,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.895,30	2.895,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.714,30	40.714,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	33.574,30	33.574,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	114.671,01	114.671,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	10.326,87	10.326,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.112,34	18.112,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	586,94	586,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	66.422,03	66.422,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	19.222,83	19.222,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	54.164,54	54.164,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	2.438,36	2.438,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	15.620,18	15.620,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	36.106,00	36.106,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	16.058,63	16.058,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	5.326,80	5.326,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	10.731,83	10.731,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	235.111,36	235.111,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	31.807,27	31.807,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	39.860,94	39.860,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	47.286,21	47.286,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.333,46	5.333,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	36.952,15	36.952,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	6.445,00	6.445,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	384,06	384,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.143,74	8.143,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	567,43	567,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	6.923,10	6.923,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	8.875,53	8.875,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	14.162,35	14.162,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	3.447,22	3.447,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	4.450,33	4.450,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Encadernação de Documentos	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	427,42	427,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.540,15	1.540,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	325.856,03	325.856,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	7.001,72	7.001,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	7.001,72	7.001,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	318.854,31	318.854,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	246.847,43	246.847,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	61.711,86	61.711,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	10.295,02	10.295,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.931,47	12.931,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.657,48	5.657,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.273,99	7.273,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.291,58	23.291,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	23.291,58	23.291,58	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.916,00	4.916,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.916,00	4.916,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.916,00	4.916,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	857,00	857,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.065.234,82	1.065.234,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.060.318,82	1.060.318,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	201.742,11	201.742,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	150.204,22	150.204,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	121.120,37	121.120,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	7.812,32	7.812,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	11.817,30	11.817,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.262,11	2.262,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	405,80	405,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	6.786,32	6.786,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	51.537,89	51.537,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	33.669,38	33.669,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	4.350,45	4.350,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	12.016,02	12.016,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.502,04	1.502,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	858.576,71	858.576,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	31.510,05	31.510,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.088,80	8.088,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	20.123,12	20.123,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.298,13	3.298,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	239.080,90	239.080,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.271,47	12.271,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.564,34	7.564,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.275,70	1.275,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.168,03	1.168,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	159,00	159,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	384,40	384,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.895,30	2.895,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.895,30	2.895,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.714,30	40.714,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	33.574,30	33.574,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	112.976,66	112.976,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	10.326,87	10.326,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.112,34	18.112,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	586,94	586,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	64.727,68	64.727,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	19.222,83	19.222,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	54.164,54	54.164,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	2.438,36	2.438,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	15.620,18	15.620,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	36.106,00	36.106,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	16.058,63	16.058,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	5.326,80	5.326,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	10.731,83	10.731,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	225.971,68	225.971,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	31.807,27	31.807,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	36.324,26	36.324,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	46.936,21	46.936,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.333,46	5.333,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	34.604,65	34.604,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	384,06	384,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.143,74	8.143,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	567,43	567,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	6.723,10	6.723,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	8.797,28	8.797,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	14.045,46	14.045,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	3.376,86	3.376,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	4.450,33	4.450,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Encadernação de Documentos	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	427,42	427,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.540,15	1.540,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	325.791,03	325.791,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	6.936,72	6.936,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	6.936,72	6.936,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	318.854,31	318.854,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	246.847,43	246.847,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	61.711,86	61.711,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	10.295,02	10.295,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.931,47	12.931,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.657,48	5.657,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.273,99	7.273,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.291,58	23.291,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	23.291,58	23.291,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.916,00	4.916,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.916,00	4.916,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.916,00	4.916,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	857,00	857,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.057.406,19	1.057.406,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.052.490,19	1.052.490,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.204,22	150.204,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	150.204,22	150.204,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	121.120,37	121.120,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	7.812,32	7.812,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	11.817,30	11.817,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.262,11	2.262,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	405,80	405,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	6.786,32	6.786,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	47.782,56	47.782,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	30.931,73	30.931,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	3.519,16	3.519,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	12.016,02	12.016,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.315,65	1.315,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	854.503,41	854.503,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	31.510,05	31.510,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.088,80	8.088,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	20.123,12	20.123,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.298,13	3.298,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	239.080,90	239.080,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.271,47	12.271,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.564,34	7.564,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.275,70	1.275,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.168,03	1.168,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	159,00	159,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	384,40	384,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.895,30	2.895,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.895,30	2.895,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.714,30	40.714,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	33.574,30	33.574,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	112.976,66	112.976,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	10.326,87	10.326,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.112,34	18.112,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	586,94	586,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	64.727,68	64.727,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	19.222,83	19.222,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	54.164,54	54.164,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	2.438,36	2.438,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	15.620,18	15.620,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	36.106,00	36.106,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	16.058,63	16.058,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	5.326,80	5.326,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	10.731,83	10.731,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	223.172,37	223.172,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	29.262,29	29.262,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	36.324,26	36.324,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	46.936,21	46.936,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.333,46	5.333,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	34.604,65	34.604,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	384,06	384,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.143,74	8.143,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	521,56	521,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	6.723,10	6.723,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	8.797,28	8.797,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	14.045,46	14.045,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	3.368,40	3.368,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	4.450,33	4.450,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Encadernação de Documentos	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	427,42	427,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.540,15	1.540,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	325.791,03	325.791,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	6.936,72	6.936,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	6.936,72	6.936,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	318.854,31	318.854,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	246.847,43	246.847,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	61.711,86	61.711,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	10.295,02	10.295,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.657,48	11.657,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.657,48	5.657,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.291,58	23.291,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	23.291,58	23.291,58	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.916,00	4.916,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.916,00	4.916,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.916,00	4.916,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	857,00	857,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	10.690,57	10.690,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.690,57	10.690,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.690,57	10.690,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.694,35	1.694,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.694,35	1.694,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	1.694,35	1.694,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.931,22	8.931,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.536,68	3.536,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.347,50	2.347,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	78,25	78,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	116,89	116,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	61,90	61,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	65,00	65,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.346,18	6.346,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.346,18	6.346,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.755,33	3.755,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.737,65	2.737,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	831,29	831,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	186,39	186,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.590,85	2.590,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.590,85	2.590,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.544,98	2.544,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	45,87	45,87	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.333,75C	112.306,40	94.385,66	17.413,01C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.473,53C	50.854,52	47.071,56	10.690,57C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.473,53C	50.854,52	47.071,56	10.690,57C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	14.473,53	14.473,53	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	14.473,53	14.473,53	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.433,93	7.433,93	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	7.433,93	7.433,93	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.433,93	7.433,93	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	7.433,93	7.433,93	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.473,53C	14.473,53	10.690,57	10.690,57C
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados inscritos	14.473,53C	14.473,53	10.690,57	10.690,57C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.039,60	7.039,60	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	7.039,60	7.039,60	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.860,22C	61.451,88	47.314,10	6.722,44C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.860,22C	61.451,88	47.314,10	6.722,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	376,26C	20.483,96	20.483,96	376,26C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	376,26C	20.483,96	20.483,96	376,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.483,96	20.483,96	0,00
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	20.483,96	20.483,96	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.483,96C	20.483,96	6.346,18	6.346,18C
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	20.483,96C	20.483,96	6.346,18	6.346,18C
TOTAIS	376,26C	23.366.324,17	23.366.324,17	376,26C