

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.100.748,92D	6.809.178,75	6.230.353,05	2.679.574,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.682.725,57D	6.710.859,37	6.132.550,22	2.261.034,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	534.401,46D	5.322.268,71	4.725.139,55	1.131.530,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	534.401,46D	5.322.268,71	4.725.139,55	1.131.530,62D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	25.192,21D	4.552.868,98	4.568.639,55	9.421,64D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	12.853,84D	776.131,50	782.855,03	6.130,31D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BBrasil Ag1216-5 CC 63867-6	12.619,17D	776.131,50	782.855,03	5.895,64D
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	12.338,37D	1.776.531,85	1.785.578,89	3.291,33D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação Ag 1216- c/ 63578-2	12.338,37D	1.776.531,85	1.785.578,89	3.291,33D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	2.000.205,63	2.000.205,63	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito	0,00	2.000.205,63	2.000.205,63	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	509.209,25D	769.399,73	156.500,00	1.122.108,98D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	509.209,25D	769.399,73	156.500,00	1.122.108,98D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos Brasil aplicação em CDB- c/63866-8 Fd Secao	2.771,08D	271,04	0,00	3.042,12D
1.1.1.1.2.02.02 - Bancos Brasil aplicação em CDB- c/63578-2 Arrecada	506.438,17D	769.128,69	156.500,00	1.119.066,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.148.311,79D	1.346.805,63	1.365.923,40	1.129.194,02D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.148.311,79D	1.346.805,63	1.365.923,40	1.129.194,02D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.148.311,79D	1.346.805,63	1.365.923,40	1.129.194,02D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	185.225,87D	1.129.260,18	1.233.192,09	81.293,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	19.449,47D	12.870,11	7.735,20	24.584,38D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	883.003,36D	185.225,87	104.679,09	963.550,14D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	60.633,09D	19.449,47	20.317,02	59.765,54D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12,32D	31.942,84	31.645,08	310,08D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	31.376,63	31.066,55	310,08D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	31.376,63	31.066,55	310,08D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Miriam Mendes Hurtado	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Greicy Silva Dias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	310,08	0,00	310,08D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	0,00	310,08	0,00	310,08D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	24.566,55	24.566,55	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento a Funcionários	0,00	24.566,55	24.566,55	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	12,32D	566,21	578,53	0,00
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12,32D	566,21	578,53	0,00
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis A	12,32D	566,21	578,53	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	9.842,19	9.842,19	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	9.842,19	9.842,19	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	9.842,19	9.842,19	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	0,00	9.842,19	9.842,19	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	418.023,35D	98.319,38	97.802,83	418.539,90D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	157.603,58D	0,00	88.387,42	69.216,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	157.603,58D	0,00	88.387,42	69.216,16D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	157.603,58D	0,00	88.387,42	69.216,16D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	157.603,58D	0,00	88.387,42	69.216,16D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	157.603,58D	0,00	88.387,42	69.216,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	260.419,77D	98.319,38	9.415,41	349.323,74D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	149.698,57D	11.957,51	77,00	161.579,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	149.698,57D	11.957,51	77,00	161.579,08D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	33.401,71D	1.680,00	77,00	35.004,71D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	40.098,09D	5.279,51	0,00	45.377,60D
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	4.998,00	0,00	80.516,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	200.319,82D	86.315,00	0,00	286.634,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	200.319,82D	86.315,00	0,00	286.634,82D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	200.319,82D	86.315,00	0,00	286.634,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	89.598,62C	46,87	9.338,41	98.890,16C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	89.598,62C	46,87	9.338,41	98.890,16C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	89.598,62C	46,87	9.338,41	98.890,16C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	89.598,62C	46,87	9.338,41	98.890,16C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.100.748,92C	2.824.582,91	3.403.408,61	2.679.574,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	40.626,14C	1.450.817,13	1.443.417,29	33.226,30C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.784,18C	422.888,25	419.104,07	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	28,85C	406.392,15	406.363,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	28,85C	406.392,15	406.363,30	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	28,85C	337.512,45	337.483,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Despesas de Pessoal a pagar	28,85C	287.345,00	287.316,15	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Pagamentos a Coolaboradores	0,00	9.664,54	9.664,54	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	25.394,92	25.394,92	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.328,02	2.328,02	0,00
2.1.1.1.1.01.12 - Salário de Férias	0,00	7.588,57	7.588,57	0,00
2.1.1.1.1.01.15 - Despesas Com Funcionarios	0,00	5.191,40	5.191,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.02 - Pagamento a Conselheiros	0,00	68.879,70	68.879,70	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.755,33C	16.496,10	12.740,77	0,00
2.1.1.4.1 - Encargos sociais a pagar	3.755,33C	16.496,10	12.740,77	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS Patronal	3.568,94C	12.906,96	9.338,02	0,00
2.1.1.4.1.02 - Fgts a pagar	0,00	2.912,27	2.912,27	0,00
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	186,39C	676,87	490,48	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	7.482,74	7.482,74	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.482,74	7.482,74	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.482,74	7.482,74	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	7.482,74	7.482,74	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.653,86C	500.289,21	502.733,47	5.098,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.653,86C	500.289,21	502.733,47	5.098,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.653,86C	500.289,21	502.733,47	5.098,12C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	63,01C	169.336,16	170.553,13	1.279,98C
2.1.3.1.1.02 - Banco do Brasil s/a	0,00	20.866,90	20.866,90	0,00
2.1.3.1.1.03 - CFP	0,00	9.871,30	9.871,30	0,00
2.1.3.1.1.07 - Unimed	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.08 - ENERGISA	0,00	8.426,96	8.426,96	0,00
2.1.3.1.1.09 - CAB Cuiabá	45,87C	1.147,24	1.101,37	0,00
2.1.3.1.1.10 - Boutique de viagens	0,00	26.965,28	27.246,74	281,46C
2.1.3.1.1.11 - Arinei Porcino (moto boy)	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
2.1.3.1.1.14 - Telecomunicações	0,00	5.232,17	5.232,17	0,00
2.1.3.1.1.15 - Correios	0,00	17.203,96	17.203,96	0,00
2.1.3.1.1.16 - Pau e Prosa	0,00	32.562,32	32.562,32	0,00
2.1.3.1.1.17 - Implanta Informática	0,00	46.350,31	46.350,31	0,00
2.1.3.1.1.18 - AMTU	0,00	6.196,80	6.196,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.19 - Ticket Alimentação	0,00	21.299,98	21.299,98	0,00
2.1.3.1.1.20 - Estagiário	0,00	24.798,99	24.798,99	0,00
2.1.3.1.1.21 - Escritório Contábil R P Ltda	2.544,98C	33.385,88	30.840,90	0,00
2.1.3.1.1.22 - Honorários Advocáticos	0,00	48.378,63	48.378,63	0,00
2.1.3.1.1.23 - Restos a Pagar 2014	0,00	6.346,18	6.346,18	0,00
2.1.3.1.1.24 - Odinei FAntini da Silva	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
2.1.3.1.1.25 - CLARO S.A	0,00	8.240,15	8.240,15	0,00
2.1.3.1.1.26 - Cheques a compensar	0,00	0,00	3.536,68	3.536,68C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	422,48C	49.957,57	50.357,21	822,12C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	422,48C	49.957,57	50.357,21	822,12C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	422,48C	49.957,57	50.357,21	822,12C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	0,00	42.587,19	42.587,19	0,00
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	31.768,21	31.768,21	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	0,00	9.785,06	9.785,06	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	0,00	1.033,92	1.033,92	0,00
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	979,09	979,09	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	979,09	979,09	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	422,48C	6.391,29	6.790,93	822,12C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	422,48C	6.391,29	6.790,93	822,12C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	397.706,04	397.706,04	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	397.706,04	397.706,04	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	397.706,04	397.706,04	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	397.706,04	397.706,04	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.534,84C	28.012,38	34.529,15	27.051,61C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.534,84C	28.012,38	34.529,15	27.051,61C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.534,84C	28.012,38	34.529,15	27.051,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01 - Férias	15.833,72C	10.434,06	15.329,54	20.729,20C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	10.207,46	10.207,46	0,00
2.1.7.1.1.04 - FGTS	1.606,79C	1.733,69	1.785,24	1.658,34C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	200,81C	219,60	226,08	207,29C
2.1.7.1.1.06 - INSS S FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.893,52C	5.417,57	6.980,83	4.456,78C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.230,78C	44.480,94	31.504,61	254,45C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.660,99C	10.660,99	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.660,99C	10.660,99	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Recebimentos anuidades antecipadas	10.660,99C	10.660,99	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.569,79C	33.819,95	31.504,61	254,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.569,79C	33.819,95	31.504,61	254,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.569,79C	33.819,95	31.504,61	254,45C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss a recolher Terceiros	466,45C	3.738,15	3.526,15	254,45C
2.1.8.8.1.01.03 - Inss a recolher Funcionários	1.360,61C	17.422,08	16.061,47	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Vale Alimentação	0,00	147,42	147,42	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	1.267,20	1.267,20	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Farmácia	102,33C	2.212,33	2.110,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Unimed	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF a recolher	640,40C	5.115,23	4.474,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Contribuição Assistencial	0,00	371,33	371,33	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.060.122,78C	1.373.765,78	1.959.991,32	2.646.348,32C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.060.122,78C	1.373.765,78	1.959.991,32	2.646.348,32C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.060.122,78C	1.373.765,78	1.959.991,32	2.646.348,32C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.060.122,78C	1.373.765,78	1.959.991,32	2.646.348,32C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	221.326,45C	1.331.033,04	1.695.932,13	586.225,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.838.796,33C	42.732,74	264.059,19	2.060.122,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.881.529,07C	42.732,74	221.326,45	2.060.122,78C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.732,74D	0,00	42.732,74	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.109.706,59	1.109.706,59	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	262.856,95	262.856,95	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	172.333,98	172.333,98	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	172.333,98	172.333,98	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	172.333,98	172.333,98	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	129.031,74	129.031,74	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.846,31	1.846,31	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.419,42	2.419,42	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	18.476,51	18.476,51	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	57.719,08	57.719,08	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	57.719,08	57.719,08	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	57.719,08	57.719,08	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	36.480,60	36.480,60	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	6.323,34	6.323,34	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	13.257,83	13.257,83	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.657,31	1.657,31	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.803,89	32.803,89	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	32.803,89	32.803,89	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.803,89	32.803,89	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	21.339,89	21.339,89	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	414.418,06	414.418,06	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.246,04	12.246,04	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.246,04	12.246,04	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.711,04	11.711,04	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	5.391,87	5.391,87	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	947,80	947,80	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	2.984,66	2.984,66	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	220,00	220,00	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	389,00	389,00	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	693,71	693,71	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	535,00	535,00	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	535,00	535,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	392.833,61	392.833,61	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	85.539,11	85.539,11	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	85.539,11	85.539,11	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	3.394,27	3.394,27	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.161,54	6.161,54	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.533,60	2.533,60	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	48.373,69	48.373,69	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	25.076,01	25.076,01	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	63.893,93	63.893,93	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	31.413,99	31.413,99	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	31.413,99	31.413,99	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	24.343,99	24.343,99	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	25.369,43	25.369,43	0,00
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	918,08	918,08	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	17.654,61	17.654,61	0,00
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	6.796,74	6.796,74	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	7.110,51	7.110,51	0,00
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	203,70	203,70	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	5.755,79	5.755,79	0,00
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	1.151,02	1.151,02	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	243.400,57	243.400,57	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	243.400,57	243.400,57	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	243.400,57	243.400,57	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.840,90	30.840,90	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	48.378,63	48.378,63	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	50.550,31	50.550,31	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	736,00	736,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.044,30	4.044,30	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	6.021,89	6.021,89	0,00
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	34.909,82	34.909,82	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	943,58	943,58	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.576,39	2.576,39	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.426,96	8.426,96	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.101,37	1.101,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	9.898,70	9.898,70	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.305,26	7.305,26	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.744,73	10.744,73	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	4.662,25	4.662,25	0,00
3.3.2.3.1.01.38 - Publicações Técnicas	0,00	2.678,48	2.678,48	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	2.641,00	2.641,00	0,00
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	336,00	336,00	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	9.338,41	9.338,41	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	9.338,41	9.338,41	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	9.338,41	9.338,41	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	9.338,41	9.338,41	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação - Móveis e Utensílios	0,00	3.135,91	3.135,91	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.609,48	3.609,48	0,00
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação -Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.593,02	2.593,02	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.908,90	20.908,90	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	20.908,90	20.908,90	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.908,90	20.908,90	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.908,90	20.908,90	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	20.908,90	20.908,90	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	30,13	30,13	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	30,13	30,13	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	30,13	30,13	0,00
3.6.3.1.1 - DESFAZIMENTO DO IMOBILIZADO	0,00	30,13	30,13	0,00
3.6.3.1.1.01 - Desfazimento do Imobilizado	0,00	30,13	30,13	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	403.722,44	403.722,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.876,75	2.876,75	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.876,75	2.876,75	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.876,75	2.876,75	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.876,75	2.876,75	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	400.845,69	400.845,69	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	400.845,69	400.845,69	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	400.845,69	400.845,69	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	317.257,26	317.257,26	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	79.314,31	79.314,31	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	4.274,12	4.274,12	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.770,11	7.770,11	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.770,11	7.770,11	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.770,11	7.770,11	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.770,11	7.770,11	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.770,11	7.770,11	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.252,85	2.252,85	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.517,26	5.517,26	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.695.932,13	1.695.932,13	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.146.002,76	1.146.002,76	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.146.002,76	1.146.002,76	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.146.002,76	1.146.002,76	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	1.142.130,29	1.142.130,29	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.129.260,18	1.129.260,18	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.129.260,18	1.129.260,18	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	1.129.260,18	1.129.260,18	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.870,11	12.870,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	12.870,11	12.870,11	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	12.870,11	12.870,11	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	3.872,47	3.872,47	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	3.872,47	3.872,47	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	82.164,57	82.164,57	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	82.164,57	82.164,57	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	82.164,57	82.164,57	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	82.164,57	82.164,57	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	52.722,87	52.722,87	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	47.638,55	47.638,55	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	5.084,32	5.084,32	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	28.496,10	28.496,10	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	28.496,10	28.496,10	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	945,60	945,60	0,00
4.3.3.1.2.07.14 - Mala Direta	0,00	945,60	945,60	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	221.859,24	221.859,24	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	50.809,01	50.809,01	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	50.809,01	50.809,01	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	50.809,01	50.809,01	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	50.809,01	50.809,01	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50.809,01	50.809,01	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	48.473,54	48.473,54	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	48.473,54	48.473,54	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	48.473,54	48.473,54	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	48.473,54	48.473,54	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	48.473,54	48.473,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	122.576,69	122.576,69	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	122.576,69	122.576,69	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	13.936,43	13.936,43	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	13.936,43	13.936,43	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	108.640,26	108.640,26	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	108.640,26	108.640,26	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	34.011,57	34.011,57	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	74.628,69	74.628,69	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	245.905,56	245.905,56	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	245.905,56	245.905,56	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	96.899,12	96.899,12	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96.899,12	96.899,12	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96.899,12	96.899,12	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	96.899,12	96.899,12	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	149.006,44	149.006,44	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	149.006,44	149.006,44	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	149.006,44	149.006,44	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	143.864,71	143.864,71	0,00
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	5.141,73	5.141,73	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.036,75D	4.313.171,92	4.328.695,21	1.513,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.294.621,71	4.294.621,71	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.383.218,03	2.383.218,03	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.383.218,03	2.383.218,03	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.383.218,03	2.383.218,03	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.728.177,34	1.728.177,34	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.690.177,22	1.690.177,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.411.575,23	1.411.575,23	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.411.575,23	1.411.575,23	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	278.601,99	278.601,99	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	278.601,99	278.601,99	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.087,64	21.087,64	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	16.087,64	16.087,64	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	16.087,64	16.087,64	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	16.912,48	16.912,48	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	16.912,48	16.912,48	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	95.888,47	95.888,47	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	52.722,87	52.722,87	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	47.638,55	47.638,55	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	5.084,32	5.084,32	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	28.496,10	28.496,10	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	28.496,10	28.496,10	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	6.169,50	6.169,50	0,00
5.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	4.669,50	4.669,50	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	222.859,24	222.859,24	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	51.309,01	51.309,01	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50.809,01	50.809,01	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	171.550,23	171.550,23	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	48.473,54	48.473,54	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	48.473,54	48.473,54	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	14.436,43	14.436,43	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	13.936,43	13.936,43	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	108.640,26	108.640,26	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	34.011,57	34.011,57	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	74.628,69	74.628,69	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	336.292,98	336.292,98	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	237.393,86	237.393,86	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	232.252,13	232.252,13	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	5.141,73	5.141,73	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	96.899,12	96.899,12	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	96.899,12	96.899,12	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.911.403,68	1.911.403,68	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.911.403,68	1.911.403,68	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.464.686,99	1.464.686,99	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	327.086,20	327.086,20	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	245.201,20	245.201,20	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	189.390,00	189.390,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	17.120,00	17.120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.778,00	5.778,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	17.120,00	17.120,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.418,20	2.418,20	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	81.885,00	81.885,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	51.360,00	51.360,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	679.748,34	679.748,34	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	48.090,00	48.090,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	32.340,00	32.340,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	56.782,11	56.782,11	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
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	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.412,11	1.412,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.412,11	1.412,11	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.470,00	36.470,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	127.418,74	127.418,74	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	127.418,74	127.418,74	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.815,00	4.815,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	58.850,00	58.850,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	25.753,74	25.753,74	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
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	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.04 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	630,00	630,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	364.777,49	364.777,49	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	95.100,00	95.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	4.887,50	4.887,50	0,00
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	10.885,99	10.885,99	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	0,00	525,00	525,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	945,00	945,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	417.772,45	417.772,45	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	413.572,45	413.572,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	317.327,98	317.327,98	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	79.331,99	79.331,99	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	16.912,48	16.912,48	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.135,00	14.135,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	25.945,00	25.945,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	945,00	945,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	446.716,69	446.716,69	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	113.649,26	113.649,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	23.649,26	23.649,26	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	6.822,08	6.822,08	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.797,18	6.797,18	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	333.067,43	333.067,43	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	333.067,43	333.067,43	0,00
5.2.2.1.2.04.01.01 - Inadimplência	0,00	302.445,05	302.445,05	0,00
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	0,00	30.622,38	30.622,38	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.036,75D	18.550,21	34.073,50	1.513,46D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.690,57D	10.690,57	21.381,14	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.690,57D	10.690,57	21.381,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.690,57	10.690,57	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	10.690,57	10.690,57	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.690,57D	0,00	10.690,57	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados inscritos	10.690,57D	0,00	10.690,57	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.346,18D	7.859,64	12.692,36	1.513,46D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.346,18D	7.859,64	12.692,36	1.513,46D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.346,18	6.346,18	0,00
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	6.346,18	6.346,18	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.346,18D	1.513,46	6.346,18	1.513,46D
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	6.346,18D	1.513,46	6.346,18	1.513,46D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.413,01C	9.772.181,83	9.756.658,54	1.889,72C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.710.381,01	9.710.381,01	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.186.655,35	4.186.655,35	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.383.218,03	2.383.218,03	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.383.218,03	2.383.218,03	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.728.177,34	1.728.177,34	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.690.177,22	1.690.177,22	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.411.575,23	1.411.575,23	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.411.575,23	1.411.575,23	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	278.601,99	278.601,99	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	278.601,99	278.601,99	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.087,64	21.087,64	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	16.087,64	16.087,64	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	16.087,64	16.087,64	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	16.912,48	16.912,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	16.912,48	16.912,48	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	95.888,47	95.888,47	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	52.722,87	52.722,87	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	47.638,55	47.638,55	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	5.084,32	5.084,32	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	28.496,10	28.496,10	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	28.496,10	28.496,10	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	6.169,50	6.169,50	0,00
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	4.669,50	4.669,50	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	222.859,24	222.859,24	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	51.309,01	51.309,01	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50.809,01	50.809,01	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	171.550,23	171.550,23	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	48.473,54	48.473,54	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	48.473,54	48.473,54	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	14.436,43	14.436,43	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	13.936,43	13.936,43	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	108.640,26	108.640,26	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	34.011,57	34.011,57	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	74.628,69	74.628,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	336.292,98	336.292,98	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	237.393,86	237.393,86	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	232.252,13	232.252,13	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	5.141,73	5.141,73	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	96.899,12	96.899,12	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	96.899,12	96.899,12	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.803.437,32	1.803.437,32	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.803.437,32	1.803.437,32	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.165.120,53	1.165.120,53	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.152.645,31	1.152.645,31	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.047.966,22	1.047.966,22	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.047.966,22	1.047.966,22	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	104.679,09	104.679,09	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	104.679,09	104.679,09	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.602,75	8.602,75	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	7.735,20	7.735,20	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	7.735,20	7.735,20	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	867,55	867,55	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	867,55	867,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	3.872,47	3.872,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	3.872,47	3.872,47	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	82.164,57	82.164,57	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	52.722,87	52.722,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	47.638,55	47.638,55	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	5.084,32	5.084,32	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	28.496,10	28.496,10	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	28.496,10	28.496,10	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	945,60	945,60	0,00
6.2.1.2.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	945,60	945,60	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	221.859,24	221.859,24	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	50.809,01	50.809,01	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50.809,01	50.809,01	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	171.050,23	171.050,23	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	48.473,54	48.473,54	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	48.473,54	48.473,54	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	13.936,43	13.936,43	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	13.936,43	13.936,43	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	108.640,26	108.640,26	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	34.011,57	34.011,57	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	74.628,69	74.628,69	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	334.292,98	334.292,98	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	237.393,86	237.393,86	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	232.252,13	232.252,13	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	5.141,73	5.141,73	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96.899,12	96.899,12	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	96.899,12	96.899,12	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.523.725,66	5.523.725,66	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.523.725,66	5.523.725,66	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.943.494,36	1.943.494,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.496.777,67	1.496.777,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	348.663,61	348.663,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	266.778,61	266.778,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	209.440,50	209.440,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	17.120,00	17.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.147,14	6.147,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	18.277,77	18.277,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.418,20	2.418,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	81.885,00	81.885,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	51.360,00	51.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.148.114,06	1.148.114,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	48.090,00	48.090,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	32.340,00	32.340,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	266.880,85	266.880,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.900,00	18.900,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	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	1.412,11	1.412,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.412,11	1.412,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.470,00	36.470,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	127.418,74	127.418,74	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	18.000,00	18.000,00	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	58.850,00	58.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	25.753,74	25.753,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	45.000,00	45.000,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	630,00	630,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	372.216,92	372.216,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	98.990,00	98.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	8.284,97	8.284,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	48.693,36	48.693,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	5.008,60	5.008,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	10.885,99	10.885,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	945,00	945,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	417.772,45	417.772,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	413.572,45	413.572,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	317.327,98	317.327,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	79.331,99	79.331,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	16.912,48	16.912,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.117,74	15.117,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.542,74	8.542,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	28.036,10	28.036,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	27.091,10	27.091,10	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	446.716,69	446.716,69	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	113.649,26	113.649,26	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	23.649,26	23.649,26	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	6.822,08	6.822,08	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.797,18	6.797,18	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	333.067,43	333.067,43	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	333.067,43	333.067,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	0,00	302.445,05	302.445,05	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	0,00	30.622,38	30.622,38	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.580.231,30	3.580.231,30	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.214.476,64	1.214.476,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.116.204,13	1.116.204,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	188.406,31	188.406,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	188.406,31	188.406,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.846,31	1.846,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	56.707,39	56.707,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	35.526,94	35.526,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	6.323,34	6.323,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	13.206,28	13.206,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.650,83	1.650,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	871.090,43	871.090,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.803,89	32.803,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	21.339,89	21.339,89	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	159.984,73	159.984,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.711,04	11.711,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.391,87	5.391,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	947,80	947,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.984,66	2.984,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	389,00	389,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	693,71	693,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	535,00	535,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	535,00	535,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.413,99	31.413,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	24.343,99	24.343,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	83.844,76	83.844,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.394,27	3.394,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.161,54	6.161,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.533,60	2.533,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	46.679,34	46.679,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	25.076,01	25.076,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	25.369,43	25.369,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	918,08	918,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	17.654,61	17.654,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	6.796,74	6.796,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	7.110,51	7.110,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	203,70	203,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	5.755,79	5.755,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	1.151,02	1.151,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	241.908,78	241.908,78	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	30.840,90	30.840,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	44.841,95	44.841,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	54.090,31	54.090,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	736,00	736,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.044,30	4.044,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	6.956,86	6.956,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	35.055,68	35.055,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	943,58	943,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.576,39	2.576,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.426,96	8.426,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.101,37	1.101,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	9.698,70	9.698,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.227,01	7.227,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.627,84	10.627,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.721,45	4.721,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	2.678,48	2.678,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	2.641,00	2.641,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	403.657,44	403.657,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.811,75	2.811,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.811,75	2.811,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.845,69	400.845,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	317.257,26	317.257,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	79.314,31	79.314,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	4.274,12	4.274,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.735,59	9.735,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.252,85	2.252,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.482,74	7.482,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	98.272,51	98.272,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	98.272,51	98.272,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	86.315,00	86.315,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	86.315,00	86.315,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.957,51	11.957,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.279,51	5.279,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.183.368,70	1.183.368,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.085.096,19	1.085.096,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	223.536,29	223.536,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	166.828,90	166.828,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	129.949,50	129.949,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.846,31	1.846,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.630,86	3.630,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	10.842,23	10.842,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	56.707,39	56.707,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	35.526,94	35.526,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	6.323,34	6.323,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	13.206,28	13.206,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.650,83	1.650,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	861.559,90	861.559,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.803,89	32.803,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	21.339,89	21.339,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	159.984,73	159.984,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.711,04	11.711,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.391,87	5.391,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	947,80	947,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.984,66	2.984,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	389,00	389,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	693,71	693,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	535,00	535,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	535,00	535,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.413,99	31.413,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	24.343,99	24.343,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	83.844,76	83.844,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.394,27	3.394,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.161,54	6.161,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.533,60	2.533,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	46.679,34	46.679,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	25.076,01	25.076,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	25.369,43	25.369,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	918,08	918,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	17.654,61	17.654,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	6.796,74	6.796,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	7.110,51	7.110,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	203,70	203,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	5.755,79	5.755,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	1.151,02	1.151,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	234.469,35	234.469,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.840,90	30.840,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	44.841,95	44.841,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	50.200,31	50.200,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	736,00	736,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.044,30	4.044,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	6.021,89	6.021,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	32.562,32	32.562,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	943,58	943,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.576,39	2.576,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.426,96	8.426,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.101,37	1.101,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	9.698,70	9.698,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.227,01	7.227,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.627,84	10.627,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.600,35	4.600,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	2.678,48	2.678,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	2.641,00	2.641,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	403.657,44	403.657,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.811,75	2.811,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.811,75	2.811,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.845,69	400.845,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	317.257,26	317.257,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	79.314,31	79.314,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	4.274,12	4.274,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.735,59	9.735,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.252,85	2.252,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.482,74	7.482,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.908,90	20.908,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	20.908,90	20.908,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	98.272,51	98.272,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	98.272,51	98.272,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	86.315,00	86.315,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	86.315,00	86.315,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.957,51	11.957,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.279,51	5.279,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.180.872,50	1.180.872,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.082.599,99	1.082.599,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	166.828,90	166.828,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	166.828,90	166.828,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	129.949,50	129.949,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.846,31	1.846,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.630,86	3.630,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	10.842,23	10.842,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	56.707,39	56.707,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	35.526,94	35.526,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	6.323,34	6.323,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	13.206,28	13.206,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.650,83	1.650,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	859.063,70	859.063,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.803,89	32.803,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	21.339,89	21.339,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	159.703,27	159.703,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.711,04	11.711,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.391,87	5.391,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	947,80	947,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.984,66	2.984,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	389,00	389,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	693,71	693,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	535,00	535,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	535,00	535,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.413,99	31.413,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	24.343,99	24.343,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	83.844,76	83.844,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.394,27	3.394,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.161,54	6.161,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.533,60	2.533,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	46.679,34	46.679,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	25.076,01	25.076,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	25.369,43	25.369,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	918,08	918,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	17.654,61	17.654,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	6.796,74	6.796,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	6.829,05	6.829,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	203,70	203,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	5.474,33	5.474,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	1.151,02	1.151,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	233.237,35	233.237,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.840,90	30.840,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	0,00	44.841,95	44.841,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	50.200,31	50.200,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	736,00	736,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.044,30	4.044,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	4.789,89	4.789,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	32.562,32	32.562,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	943,58	943,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.576,39	2.576,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.426,96	8.426,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.101,37	1.101,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	9.698,70	9.698,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.227,01	7.227,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.627,84	10.627,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.600,35	4.600,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	2.678,48	2.678,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	2.641,00	2.641,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	403.657,44	403.657,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.811,75	2.811,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.811,75	2.811,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.845,69	400.845,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	317.257,26	317.257,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	79.314,31	79.314,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	4.274,12	4.274,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.752,85	8.752,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.252,85	2.252,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.908,90	20.908,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	20.908,90	20.908,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	98.272,51	98.272,51	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	98.272,51	98.272,51	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	86.315,00	86.315,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	86.315,00	86.315,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.957,51	11.957,51	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.279,51	5.279,51	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.513,46	1.513,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.513,46	1.513,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.513,46	1.513,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	281,46	281,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	281,46	281,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	281,46	281,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.413,01C	61.800,82	46.277,53	1.889,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.690,57C	42.762,28	32.071,71	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.690,57C	42.762,28	32.071,71	0,00
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	10.690,57	10.690,57	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	10.690,57	10.690,57	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.690,57	10.690,57	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	10.690,57	10.690,57	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.690,57	10.690,57	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	10.690,57	10.690,57	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.690,57C	10.690,57	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados inscritos	10.690,57C	10.690,57	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.722,44C	19.038,54	14.205,82	1.889,72C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.722,44C	19.038,54	14.205,82	1.889,72C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	376,26C	6.346,18	6.346,18	376,26C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	376,26C	6.346,18	6.346,18	376,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.346,18	6.346,18	0,00
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	6.346,18	6.346,18	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.346,18C	6.346,18	1.513,46	1.513,46C
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	6.346,18C	6.346,18	1.513,46	1.513,46C
TOTAIS	376,26C	26.524.754,13	26.524.754,13	376,26C

