

CRP/MT

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 18º REGIÃO - CRP MT

CNPJ: 12.932.366/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.421.767,02D	13.389.911,45	12.448.409,78	6.363.268,69D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.630.482,89D	13.043.532,72	12.370.336,15	4.303.679,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.539.028,47D	9.681.392,36	8.785.148,02	3.435.272,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.539.028,47D	9.681.392,36	8.785.148,02	3.435.272,81D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.683,99D	8.123.453,62	8.125.259,10	878,51D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.387.555,29	1.387.555,29	0,00
1.1.1.1.1.1.01.03 - Banco c/ Mov. Ag 3834	0,00	1.387.555,29	1.387.555,29	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.683,99D	3.284.632,45	3.286.437,93	878,51D
1.1.1.1.1.1.02.02 - Conta Arrecadação Banco do Brasil Ag 3834	2.683,99D	3.284.632,45	3.286.437,93	878,51D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	3.451.265,88	3.451.265,88	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	3.575,39	3.575,39	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito	0,00	3.447.690,49	3.447.690,49	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICACOES FINANCEIRAS	2.536.344,48D	1.557.938,74	659.888,92	3.434.394,30D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS EM CDB	2.536.344,48D	1.557.938,74	659.888,92	3.434.394,30D
1.1.1.1.2.02.03 - Bancos Brasil aplicação em CDB- AG: 3834	2.522.916,28D	1.456.205,41	547.350,95	3.431.770,74D
1.1.1.1.2.02.04 - Bancos aplicação Investimentos - c/63867-6 AG:3834	13.428,20D	101.733,33	112.537,97	2.623,56D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.069.790,01D	3.287.937,84	3.490.500,66	867.227,19D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.437.435,53D	3.287.937,84	2.693.045,55	2.032.327,82D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.437.435,53D	3.287.937,84	2.693.045,55	2.032.327,82D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	283.904,49D	2.245.946,00	2.058.527,67	471.322,82D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	3.292,61D	38.709,00	42.001,61	0,00
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.131.180,33D	999.990,23	580.391,20	1.550.779,36D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	19.058,10D	3.292,61	12.125,07	10.225,64D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	367.645,52C	0,00	797.455,11	1.165.100,63C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	367.645,52C	0,00	797.455,11	1.165.100,63C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos	367.645,52C	0,00	797.455,11	1.165.100,63C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.348,71D	73.207,72	93.708,57	847,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.602,52D	70.324,96	71.732,96	194,52D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.602,52D	70.324,96	71.732,96	194,52D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Miriam Mendes Hurtado	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Rhegysmere Myrian Rondon Alves	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.602,52D	67.324,96	68.732,96	194,52D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Unimed/Uniodonto	0,00	2.147,71	2.147,71	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento a Funcionários	1.602,52D	65.177,25	66.585,25	194,52D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.746,19D	2.882,76	21.975,61	653,34D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.213,16	891,49	321,67D
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis A	0,00	1.213,16	891,49	321,67D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	407,52	407,52	0,00
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade A	0,00	407,52	407,52	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	19.746,19D	1.262,08	20.676,60	331,67D
1.1.3.3.3.01 - Entidades Publicas Devedoras A	19.746,19D	1.262,08	20.676,60	331,67D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	315,70D	994,80	978,90	331,60D
1.1.9.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	315,70D	994,80	978,90	331,60D
1.1.9.1.1 - PRÉMIOS A	315,70D	994,80	978,90	331,60D
1.1.9.1.1.01 - Seguros Antecipados	315,70D	994,80	978,90	331,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.791.284,13D	346.378,73	78.073,63	2.059.589,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	714.411,38D	324.984,67	41.892,11	997.503,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	714.411,38D	324.984,67	41.892,11	997.503,94D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	714.411,38D	324.984,67	41.892,11	997.503,94D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	714.411,38D	324.984,67	41.892,11	997.503,94D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	714.411,38D	324.984,67	41.892,11	997.503,94D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.076.872,75D	21.394,06	36.181,52	1.062.085,29D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	162.111,94D	21.394,06	0,01	183.505,99D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	162.111,94D	21.394,06	0,01	183.505,99D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	37.975,23D	276,06	0,00	38.251,29D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	61.829,21D	15.783,00	0,01	77.612,20D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	6.530,49D	0,00	0,00	6.530,49D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	55.777,01D	5.335,00	0,00	61.112,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	974.358,60D	0,00	0,00	974.358,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	974.358,60D	0,00	0,00	974.358,60D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	974.358,60D	0,00	0,00	974.358,60D
1.2.3.8 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	59.597,79C	0,00	36.181,51	95.779,30C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	59.597,79C	0,00	36.181,51	95.779,30C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA	59.597,79C	0,00	36.181,51	95.779,30C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	42.497,79C	0,00	23.356,51	65.854,30C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	17.100,00C	0,00	12.825,00	29.925,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.421.767,02C	4.434.410,93	3.641.382,34	4.628.738,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	106.445,83C	2.849.015,79	2.872.881,68	130.311,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.278,41C	1.414.627,14	1.425.559,81	77.211,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	66.278,41C	1.404.429,64	1.415.362,31	77.211,08C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.312.986,77	1.315.019,96	2.033,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.269.226,21	1.269.226,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Despesas de Pessoal a pagar	0,00	1.177.041,75	1.177.041,75	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Pagamentos a Coolaboradores	0,00	28.553,27	28.553,27	0,00
2.1.1.1.1.01.15 - Despesas Com Funcionarios	0,00	63.631,19	63.631,19	0,00
2.1.1.1.1.02 - Pagamento a Conselheiros	0,00	43.760,56	45.793,75	2.033,19C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	66.278,41C	91.442,87	100.342,35	75.177,89C
2.1.1.1.2.01 - Férias	50.788,06C	33.386,34	40.205,85	57.607,57C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	10.919,43C	9.884,34	11.350,54	12.385,63C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	4.063,04C	3.677,89	4.223,46	4.608,61C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	507,88C	459,74	527,94	576,08C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	32.134,91	32.134,91	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	8.236,76	8.236,76	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	2.969,97	2.969,97	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	692,92	692,92	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.197,50	10.197,50	0,00
2.1.1.4.1 - Encargos sociais a pagar	0,00	10.197,50	10.197,50	0,00
2.1.1.4.1.02 - Fgts a pagar	0,00	8.698,67	8.698,67	0,00
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.498,83	1.498,83	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.420,77	3.420,77	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.420,77	3.420,77	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.420,77	3.420,77	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	3.420,77	3.420,77	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.374,36C	492.362,09	500.745,61	30.757,88C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.374,36C	492.362,09	500.745,61	30.757,88C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	22.374,36C	492.362,09	500.745,61	30.757,88C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	145.215,17	153.758,05	8.542,88C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02 - Banco do Brasil s/a	0,00	23.846,24	23.846,24	0,00
2.1.3.1.1.03 - CFP	0,00	21.999,91	31.094,05	9.094,14C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar processados	21.472,56C	20.915,89	3.611,41	4.168,08C
2.1.3.1.1.06 - Taxas, Indenizações e Restituições	0,00	20,43	20,43	0,00
2.1.3.1.1.07 - Unimed	0,00	12.662,04	12.662,04	0,00
2.1.3.1.1.08 - ENERGISA	0,00	13.023,06	13.068,74	45,68C
2.1.3.1.1.09 - CAB Cuiabá	0,00	2.240,69	2.345,38	104,69C
2.1.3.1.1.10 - Boutique de viagens	0,00	2.169,80	2.169,80	0,00
2.1.3.1.1.14 - Telecomunicações	0,00	5.342,23	5.342,23	0,00
2.1.3.1.1.15 - Correios	0,00	25.377,95	26.197,49	819,54C
2.1.3.1.1.16 - Pau e Prosa	0,00	50.994,61	55.605,92	4.611,31C
2.1.3.1.1.17 - Implanta Informática	0,00	66.211,00	66.211,00	0,00
2.1.3.1.1.18 - AMTU	0,00	1.541,60	1.541,60	0,00
2.1.3.1.1.20 - Estagiário	0,00	2.217,80	2.347,80	130,00C
2.1.3.1.1.21 - Escritório Contábil R P Ltda	0,00	48.117,25	48.117,25	0,00
2.1.3.1.1.22 - Honorários Advocatórios	429,27C	7.674,67	7.479,01	233,61C
2.1.3.1.1.24 - Odinei Fantini da Silva	0,00	9.179,28	9.920,44	741,16C
2.1.3.1.1.25 - CLARO S.A	0,00	10.659,30	11.680,05	1.020,75C
2.1.3.1.1.26 - Cheques a compensar	472,53C	472,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.28 - GUARDA COSTA SEGURANÇA	0,00	4.605,75	4.605,75	0,00
2.1.3.1.1.31 - VIVO INTERNET DEDICADA	0,00	8.814,58	9.623,58	809,00C
2.1.3.1.1.33 - Folha Jardim - Jardinagem	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.34 - NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
2.1.3.1.1.36 - F.L. AGUIAR ME - MOTO BOY	0,00	5.430,31	5.867,35	437,04C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.663,37C	182.349,67	185.694,86	15.008,56C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.663,37C	182.349,67	185.694,86	15.008,56C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.663,37C	182.349,67	185.694,86	15.008,56C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	10.639,13C	164.642,27	167.988,90	13.985,76C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	7.619,85C	121.680,01	124.007,38	9.947,22C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	2.683,80C	39.156,59	39.790,48	3.317,69C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	335,48C	3.805,67	4.191,04	720,85C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	18,59C	791,04	932,32	159,87C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	18,59C	791,04	932,32	159,87C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.005,65C	16.916,36	16.773,64	862,93C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	1.005,65C	16.916,36	16.773,64	862,93C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	659.137,45	659.137,45	171,90C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	640.467,19	640.467,19	171,90C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	640.467,19	640.467,19	171,90C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	171,90C	640.467,19	640.467,19	171,90C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	18.670,26	18.670,26	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	18.670,26	18.670,26	0,00
2.1.5.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	538,01	538,01	0,00
2.1.5.8.1.04.02 - Depósito a Identificar	0,00	538,01	538,01	0,00
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	18.132,25	18.132,25	0,00
2.1.5.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis	0,00	18.132,25	18.132,25	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.957,79C	97.118,67	98.323,18	7.162,30C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	5.957,79C	97.118,67	98.323,18	7.162,30C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	5.957,79C	97.118,67	98.323,18	7.162,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.957,79C	97.118,67	98.323,18	7.162,30C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss a recolher Terceiros	223,65C	3.901,45	4.125,10	447,30C
2.1.8.8.1.01.03 - Inss a recolher Funcionários	3.412,32C	49.452,71	50.331,10	4.290,71C
2.1.8.8.1.01.05 - Vale Alimentação	0,00	770,40	770,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	311,60	311,60	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Farmácia	130,75C	2.811,43	2.902,88	222,20C
2.1.8.8.1.01.08 - Unimed	777,89C	14.750,84	13.972,95	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF a recolher	1.094,27C	20.416,17	21.363,68	2.041,78C
2.1.8.8.1.01.10 - Contribuição Assistencial	318,91C	1.988,41	1.809,27	139,77C
2.1.8.8.1.01.11 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.715,66	2.736,20	20,54C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.315.321,19C	1.585.395,14	768.500,66	4.498.426,71C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.315.321,19C	1.585.395,14	768.500,66	4.498.426,71C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.315.321,19C	1.585.395,14	768.500,66	4.498.426,71C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.315.321,19C	1.585.395,14	768.500,66	4.498.426,71C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	768.500,66C	768.500,66	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.546.820,53C	816.894,48	768.500,66	4.498.426,71C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.546.820,53C	0,00	768.500,66	5.315.321,19C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	816.894,48	0,00	816.894,48D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.031.645,51	16.752,02	2.014.893,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	816.306,36	12.880,53	803.425,83D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	522.802,31	0,00	522.802,31D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	522.802,31	0,00	522.802,31D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	522.802,31	0,00	522.802,31D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	409.381,86	0,00	409.381,86D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	15.066,46	0,00	15.066,46D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	38.621,00	0,00	38.621,00D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.051,46	0,00	10.051,46D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	49.681,53	0,00	49.681,53D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	179.136,92	10.825,64	168.311,28D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	179.136,92	10.825,64	168.311,28D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	179.136,92	10.825,64	168.311,28D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	117.601,09	7.768,47	109.832,62D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	7.724,43	0,00	7.724,43D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	48.434,51	2.717,50	45.717,01D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.376,89	339,67	5.037,22D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	114.367,13	2.054,89	112.312,24D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	114.367,13	2.054,89	112.312,24D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	114.367,13	2.054,89	112.312,24D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	83.691,50	0,00	83.691,50D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	27.805,63	2.054,89	25.750,74D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	471.701,71	3.871,49	467.830,22D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.699,98	0,00	10.699,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.699,98	0,00	10.699,98D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.364,98	0,00	8.364,98D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	2.367,48	0,00	2.367,48D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.314,30	0,00	1.314,30D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	2.732,90	0,00	2.732,90D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	414,50	0,00	414,50D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	384,85	0,00	384,85D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.150,95	0,00	1.150,95D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	424.820,21	3.871,49	420.948,72D
3.3.2.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	84.321,21	225,91	84.095,30D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	84.321,21	225,91	84.095,30D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	1.630,72	0,00	1.630,72D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.630,72	0,00	1.630,72D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	26.091,52	0,00	26.091,52D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	15.208,09	0,00	15.208,09D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	39.760,16	225,91	39.534,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.694,86	0,00	24.694,86D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	22.525,06	0,00	22.525,06D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	22.525,06	0,00	22.525,06D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	22.525,06	0,00	22.525,06D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	1.060,40	0,00	1.060,40D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	629,40	0,00	629,40D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	431,00	0,00	431,00D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.109,40	0,00	1.109,40D
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	629,40	0,00	629,40D
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	315.804,14	3.645,58	312.158,56D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	315.804,14	3.645,58	312.158,56D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	315.804,14	3.645,58	312.158,56D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	44.222,40	3.611,41	40.610,99D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	75.577,44	0,00	75.577,44D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.882,90	0,00	3.882,90D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRa, PCCR	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.751,50	0,00	4.751,50D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	7.396,99	0,00	7.396,99D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	978,90	0,00	978,90D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.505,34	0,00	1.505,34D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.753,00	0,00	3.753,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.032,86	34,17	12.998,69D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.229,18	0,00	2.229,18D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.471,24	0,00	11.471,24D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	14.863,74	0,00	14.863,74D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.720,71	0,00	15.720,71D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	18.058,16	0,00	18.058,16D
3.3.2.3.1.01.38 - Publicações Técnicas	0,00	6.678,51	0,00	6.678,51D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	413,00	0,00	413,00D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	84.548,27	0,00	84.548,27D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	36.181,52	0,00	36.181,52D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	36.181,52	0,00	36.181,52D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	36.181,52	0,00	36.181,52D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	23.356,52	0,00	23.356,52D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação - Móveis e Utensílios	0,00	7.213,04	0,00	7.213,04D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.668,89	0,00	9.668,89D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	566,11	0,00	566,11D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.908,48	0,00	5.908,48D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	12.825,00	0,00	12.825,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Depreciação - Edifícios	0,00	12.825,00	0,00	12.825,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.882,60	0,00	23.882,60D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	23.882,60	0,00	23.882,60D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.882,60	0,00	23.882,60D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.882,60	0,00	23.882,60D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	142,13	0,00	142,13D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	23.740,47	0,00	23.740,47D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	713.882,81	0,00	713.882,81D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.399,54	0,00	8.399,54D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	8.399,54	0,00	8.399,54D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	8.399,54	0,00	8.399,54D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	8.399,54	0,00	8.399,54D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	705.483,27	0,00	705.483,27D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	705.483,27	0,00	705.483,27D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	705.483,27	0,00	705.483,27D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	547.838,13	0,00	547.838,13D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	136.959,53	0,00	136.959,53D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	20.685,61	0,00	20.685,61D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.872,03	0,00	5.872,03D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.872,03	0,00	5.872,03D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.872,03	0,00	5.872,03D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.872,03	0,00	5.872,03D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.872,03	0,00	5.872,03D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.292,80	0,00	3.292,80D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.579,23	0,00	2.579,23D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.749.423,75	3.749.423,75C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	30,49	30,49C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	30,49	30,49C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	30,49	30,49C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	30,49	30,49C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	30,49	30,49C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.013.442,58	3.013.442,58C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.013.442,58	3.013.442,58C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.013.442,58	3.013.442,58C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	3.012.930,46	3.012.930,46C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.962.031,74	2.962.031,74C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.245.946,00	2.245.946,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	0,00	2.245.946,00	2.245.946,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	716.085,74	716.085,74C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	0,00	0,00	716.085,74	716.085,74C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	50.898,72	50.898,72C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	50.898,72	50.898,72C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	50.898,72	50.898,72C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	512,12	512,12C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	512,12	512,12C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	154.100,12	154.100,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	154.100,12	154.100,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	154.100,12	154.100,12C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	154.100,12	154.100,12C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	130.185,59	130.185,59C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	70.696,42	70.696,42C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	59.489,17	59.489,17C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	23.914,53	23.914,53C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.914,53	23.914,53C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AJUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	240.340,27	240.340,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	52.653,83	52.653,83C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	52.653,83	52.653,83C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	52.653,83	52.653,83C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	52.653,83	52.653,83C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	52.653,83	52.653,83C
4.4.3 - VARIACÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	49.633,46	49.633,46C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	49.633,46	49.633,46C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	49.633,46	49.633,46C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	49.633,46	49.633,46C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	49.633,46	49.633,46C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	138.052,98	138.052,98C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	138.052,98	138.052,98C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	23.149,04	23.149,04C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.149,04	23.149,04C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	114.903,94	114.903,94C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	114.903,94	114.903,94C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	114.903,94	114.903,94C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	276,06	276,06C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	276,06	276,06C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	276,06	276,06C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	276,06	276,06C
4.6.1.1.1.02 - Reavaliação de Bens Móveis	0,00	0,00	276,06	276,06C
4.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	341.234,23	341.234,23C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	341.234,23	341.234,23C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.729,23	3.729,23C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.729,23	3.729,23C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.729,23	3.729,23C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	3.729,23	3.729,23C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	337.505,00	337.505,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	337.505,00	337.505,00C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	0,00	337.505,00	337.505,00C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	324.984,67	324.984,67C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	12.520,33	12.520,33C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.854,52D	9.753.315,04	2.036.748,64	7.751.420,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.681.103,36	2.001.894,12	7.679.209,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.871.969,00	0,00	2.871.969,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.871.969,00	0,00	2.871.969,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.871.969,00	0,00	2.871.969,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.421.969,00	0,00	2.421.969,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.355.946,00	0,00	2.355.946,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.245.946,00	0,00	2.245.946,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	2.245.946,00	0,00	2.245.946,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.709,00	0,00	38.709,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	38.709,00	0,00	38.709,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	38.709,00	0,00	38.709,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	27.314,00	0,00	27.314,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	27.314,00	0,00	27.314,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	97.240,00	0,00	97.240,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	17.240,00	0,00	17.240,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	17.240,00	0,00	17.240,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	298.760,00	0,00	298.760,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	42.760,00	0,00	42.760,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	42.760,00	0,00	42.760,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidades - PF	0,00	42.760,00	0,00	42.760,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.809.134,36	2.001.894,12	4.807.240,24D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.873.863,12	2.001.894,12	2.871.969,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.896.962,88	64.993,88	2.831.969,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	861.470,99	10.426,47	851.044,52D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	666.718,90	10.426,47	656.292,43D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	517.743,10	10.426,47	507.316,63D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	46.214,66	0,00	46.214,66D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.741,59	0,00	7.741,59D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	15.404,89	0,00	15.404,89D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	46.214,66	0,00	46.214,66D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	194.752,09	0,00	194.752,09D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	132.482,02	0,00	132.482,02D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	7.724,43	0,00	7.724,43D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	49.295,64	0,00	49.295,64D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.256.965,80	54.167,41	1.202.798,39D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	137.349,80	15.171,41	122.178,39D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	10.050,00	2.800,00	7.250,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	99.649,80	12.371,41	87.278,39D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	27.650,00	0,00	27.650,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	181.125,00	25.000,00	156.125,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.975,00	25.000,00	68.975,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	15.750,00	7.000,00	8.750,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	47.775,00	18.000,00	29.775,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	240.925,91	2.500,00	238.425,91D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	240.925,91	2.500,00	238.425,91D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	25.750,00	2.500,00	23.250,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	39.825,91	0,00	39.825,91D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	592.565,09	11.496,00	581.069,09D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocáticos	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	33.100,00	1.500,00	31.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.753,00	0,00	3.753,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	65.750,00	9.996,00	55.754,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	18.392,09	0,00	18.392,09D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	86.100,00	0,00	86.100,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	725.241,51	0,00	725.241,51D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	8.513,51	0,00	8.513,51D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	8.513,51	0,00	8.513,51D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	716.728,00	0,00	716.728,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	551.531,00	0,00	551.531,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	137.883,00	0,00	137.883,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	27.314,00	0,00	27.314,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.900,00	400,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.350,00	400,00	6.950,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	34.384,58	0,00	34.384,58D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.496,25	0,00	2.496,25D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	31.888,33	0,00	31.888,33D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.629,00	1.629,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.935.271,24	1.935.271,24	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.935.271,24	0,00	1.935.271,24D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.935.271,24	1.935.271,24C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.9.99 - Reserva de Contingência	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.935.271,24	0,00	1.935.271,24D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.935.271,24	0,00	1.935.271,24D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.935.271,24	0,00	1.935.271,24D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.866.271,24	0,00	1.866.271,24D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	1.866.271,24	0,00	1.866.271,24D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.854,52D	72.211,68	34.854,52	72.211,68D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.700,00D	2.700,00	2.700,00	2.700,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.700,00D	2.700,00	2.700,00	2.700,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados inscritos	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.154,52D	69.511,68	32.154,52	69.511,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.154,52D	69.511,68	32.154,52	69.511,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	32.154,52	0,00	32.154,52D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	32.154,52	0,00	32.154,52D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.154,52D	37.357,16	32.154,52	37.357,16D
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	32.154,52D	37.357,16	32.154,52	37.357,16D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.230,78C	9.193.236,49	16.909.802,89	7.751.797,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.126.827,45	16.806.036,69	7.679.209,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.871.162,84	5.743.131,84	2.871.969,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.871.162,84	2.871.969,00	806,16C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.871.162,84	2.871.969,00	806,16C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	30,49	0,00	30,49D
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	30,49	0,00	30,49D
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	30,49	0,00	30,49D
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	30,49	0,00	30,49D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.403.234,70	2.421.969,00	18.734,30C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.339.698,79	2.355.946,00	16.247,21C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.759.307,59	2.245.946,00	486.638,41C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.759.307,59	2.245.946,00	486.638,41C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	580.391,20	110.000,00	470.391,20D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	580.391,20	110.000,00	470.391,20D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.023,79	38.709,00	24.314,79D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	50.898,72	38.709,00	12.189,72D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	50.898,72	38.709,00	12.189,72D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	12.125,07	0,00	12.125,07D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	12.125,07	0,00	12.125,07D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	512,12	27.314,00	26.801,88C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	512,12	27.314,00	26.801,88C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	154.100,12	97.240,00	56.860,12D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	130.185,59	80.000,00	50.185,59D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	70.696,42	60.000,00	10.696,42D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	59.489,17	20.000,00	39.489,17D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	23.914,53	17.240,00	6.674,53D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	23.914,53	17.240,00	6.674,53D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	260.423,84	0,00	260.423,84D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	57.421,81	0,00	57.421,81D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	57.421,81	0,00	57.421,81D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	203.002,03	0,00	203.002,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	52.037,09	0,00	52.037,09D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	52.037,09	0,00	52.037,09D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	23.149,04	0,00	23.149,04D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	23.149,04	0,00	23.149,04D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	127.815,90	0,00	127.815,90D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	127.815,90	0,00	127.815,90D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	53.373,69	298.760,00	245.386,31C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	49.644,46	173.000,00	123.355,54C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	7.169,61	73.000,00	65.830,39C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	42.474,85	100.000,00	57.525,15C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.729,23	33.000,00	29.270,77C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	3.729,23	33.000,00	29.270,77C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	42.760,00	42.760,00C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	42.760,00	42.760,00C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	42.760,00	42.760,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.871.162,84	2.871.162,84C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	2.871.162,84	2.871.162,84C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	30,49	30,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	30,49	30,49C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	30,49	30,49C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	30,49	30,49C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.403.234,70	2.403.234,70C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.339.698,79	2.339.698,79C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.759.307,59	1.759.307,59C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	0,00	1.759.307,59	1.759.307,59C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	580.391,20	580.391,20C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	0,00	580.391,20	580.391,20C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	63.023,79	63.023,79C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	50.898,72	50.898,72C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	50.898,72	50.898,72C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	12.125,07	12.125,07C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	0,00	12.125,07	12.125,07C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	512,12	512,12C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	512,12	512,12C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	154.100,12	154.100,12C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	130.185,59	130.185,59C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	70.696,42	70.696,42C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	59.489,17	59.489,17C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	23.914,53	23.914,53C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.914,53	23.914,53C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	260.423,84	260.423,84C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	57.421,81	57.421,81C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	57.421,81	57.421,81C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	203.002,03	203.002,03C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	52.037,09	52.037,09C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	52.037,09	52.037,09C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	23.149,04	23.149,04C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.149,04	23.149,04C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	127.815,90	127.815,90C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	127.815,90	127.815,90C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	53.373,69	53.373,69C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	49.644,46	49.644,46C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	7.169,61	7.169,61C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	42.474,85	42.474,85C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.729,23	3.729,23C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	3.729,23	3.729,23C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.255.664,61	11.062.904,85	4.807.240,24C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.255.664,61	11.062.904,85	4.807.240,24C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.162.149,99	4.978.443,84	2.816.293,85C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.139.402,99	3.001.543,60	862.140,61C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	751.331,09	920.161,50	168.830,41C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	542.856,93	683.166,56	140.309,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	419.808,33	517.743,10	97.934,77C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	15.066,46	28.400,00	13.333,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	38.621,00	46.214,66	7.593,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.741,59	7.741,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	15.404,89	19.743,04	4.338,15C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	46.214,66	58.324,17	12.109,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	208.474,16	236.994,94	28.520,78C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	141.884,57	166.000,17	24.115,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	7.724,43	7.724,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	52.613,33	56.737,53	4.124,20C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.251,83	6.532,81	280,98C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.388.071,90	2.081.382,10	693.310,20C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	129.179,22	139.045,37	9.866,15C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	5.670,00	10.050,00	4.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	96.062,91	99.649,80	3.586,89C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	27.446,31	29.345,57	1.899,26C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	169.016,90	549.077,67	380.060,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.364,98	93.975,00	60.610,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	9.367,48	15.750,00	6.382,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	19.314,30	47.775,00	28.460,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.732,90	8.400,00	5.667,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	414,50	6.300,00	5.885,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	384,85	4.200,00	3.815,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.150,95	5.250,00	4.099,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.335,00	6.300,00	3.965,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.335,00	6.300,00	3.965,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	44.100,00	102.424,94	58.324,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	44.100,00	65.674,94	21.574,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	87.047,12	241.377,73	154.330,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.130,72	25.750,00	21.619,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.630,72	73.500,00	71.869,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	26.091,52	26.250,00	158,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	15.208,09	75.600,00	60.391,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	39.986,07	40.277,73	291,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	431,00	80.850,00	80.419,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	431,00	21.000,00	20.569,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.738,80	24.150,00	22.411,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	629,40	4.200,00	3.570,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	1.109,40	10.500,00	9.390,60C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	332.653,37	601.548,00	268.894,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	40.720,04	60.109,05	19.389,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocáticos	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	75.577,44	77.000,00	1.422,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.887,00	4.204,10	317,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	2.100,00	22.200,00	20.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.251,50	33.100,00	26.848,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	14.308,99	32.912,00	18.603,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	994,80	5.150,00	4.155,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.505,34	5.100,00	3.594,66C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.147,00	4.147,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	15.756,00	66.890,00	51.134,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.032,86	23.934,17	10.901,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.229,18	5.150,00	2.920,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.471,24	15.750,00	4.278,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	14.863,74	15.250,00	386,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.720,71	18.900,00	3.179,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	18.058,16	18.392,09	333,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	0,00	6.678,51	20.500,00	13.821,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	413,00	12.600,00	12.187,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	84.937,86	86.489,59	1.551,73C
6.2.2.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	718.499,15	729.857,85	11.358,70C
6.2.2.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	8.399,54	8.513,51	113,97C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8.399,54	8.513,51	113,97C
6.2.2.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	710.099,61	721.344,34	11.244,73C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	551.531,00	555.223,87	3.692,87C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	137.883,00	138.806,47	923,47C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	20.685,61	27.314,00	6.628,39C
6.2.2.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.692,80	19.320,77	12.627,97C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.292,80	7.350,00	4.057,20C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.400,00	7.770,77	4.370,77C
6.2.2.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	32.030,46	42.532,44	10.501,98C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	142,13	2.496,25	2.354,12C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	31.888,33	40.036,19	8.147,86C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	22.747,00	1.936.900,24	1.914.153,24C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	22.747,00	1.936.900,24	1.914.153,24C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	1.866.271,24	1.866.271,24C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	1.866.271,24	1.866.271,24C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	22.747,00	70.629,00	47.882,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.118,00	21.629,00	511,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.629,00	30.000,00	28.371,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.093.514,62	6.084.461,01	1.990.946,39C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.115.294,36	2.115.294,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.094.176,36	2.094.176,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	532.430,46	532.430,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	532.430,46	532.430,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	409.381,86	409.381,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	15.066,46	15.066,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	38.621,00	38.621,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.741,59	7.741,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	15.404,89	15.404,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	46.214,66	46.214,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	221.894,26	221.894,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	151.266,11	151.266,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	7.724,43	7.724,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	55.931,04	55.931,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.972,68	6.972,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.339.851,64	1.339.851,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	116.062,70	116.062,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	83.691,50	83.691,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	29.501,20	29.501,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	141.742,81	141.742,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.364,98	8.364,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.367,48	2.367,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.314,30	1.314,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.732,90	2.732,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	414,50	414,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	384,85	384,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.150,95	1.150,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	84.773,03	84.773,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.630,72	1.630,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.630,72	1.630,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	26.091,52	26.091,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	15.208,09	15.208,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	40.211,98	40.211,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	431,00	431,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	431,00	431,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.738,80	1.738,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	629,40	629,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	1.109,40	1.109,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	324.802,95	324.802,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	44.331,45	44.331,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	75.577,44	75.577,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.887,00	3.887,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.751,50	4.751,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	14.308,99	14.308,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	994,80	994,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.505,34	1.505,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.147,00	4.147,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.067,03	13.067,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.229,18	2.229,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.471,24	11.471,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	14.863,74	14.863,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.720,71	15.720,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	18.058,16	18.058,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	6.678,51	6.678,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	413,00	413,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	84.937,86	84.937,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	718.499,15	718.499,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	8.399,54	8.399,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8.399,54	8.399,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	710.099,61	710.099,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	551.531,00	551.531,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	137.883,00	137.883,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	20.685,61	20.685,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.713,57	6.713,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.292,80	3.292,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.420,77	3.420,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	32.030,46	32.030,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	142,13	142,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	31.888,33	31.888,33	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	21.118,00	21.118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	21.118,00	21.118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	21.118,00	21.118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.118,00	21.118,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	1.975.788,37	2.013.145,53	37.357,16C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.954.670,37	1.992.027,53	37.357,16C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	681.183,70	695.634,21	14.450,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	515.982,80	515.982,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	409.381,86	409.381,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	15.066,46	15.066,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	38.621,00	38.621,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.741,59	7.741,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	11.066,74	11.066,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	34.105,15	34.105,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	165.200,90	179.651,41	14.450,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	108.345,41	117.747,96	9.402,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	6.715,01	7.724,43	1.009,42C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	45.171,46	48.489,15	3.317,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.969,02	5.689,87	720,85C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.273.486,67	1.296.393,32	22.906,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	116.378,25	116.378,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	83.691,50	83.691,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	29.816,75	29.816,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	117.682,86	119.716,05	2.033,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.364,98	8.364,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.367,48	2.367,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.314,30	1.314,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.732,90	2.732,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	414,50	414,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	384,85	384,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.150,95	1.150,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.525,06	22.525,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	22.525,06	22.525,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	82.288,02	84.321,21	2.033,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.630,72	1.630,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.630,72	1.630,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	26.091,52	26.091,52	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	15.208,09	15.208,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	37.726,97	39.760,16	2.033,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	431,00	431,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	431,00	431,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.738,80	1.738,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	629,40	629,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	1.109,40	1.109,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	295.186,58	315.820,04	20.633,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	40.610,99	44.222,40	3.611,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	74.836,28	75.577,44	741,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.882,90	3.882,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.751,50	4.751,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	6.959,95	7.396,99	437,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	994,80	994,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.505,34	1.505,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.643,00	3.753,00	2.110,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.987,18	13.032,86	45,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.124,49	2.229,18	104,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	10.651,70	11.471,24	819,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	14.863,74	14.863,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	14.699,96	15.720,71	1.020,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	17.249,16	18.058,16	809,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	5.951,63	6.678,51	726,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	413,00	413,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	76.440,96	84.548,27	8.107,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	713.642,81	713.882,81	240,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	8.159,54	8.399,54	240,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8.159,54	8.399,54	240,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	705.483,27	705.483,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	547.838,13	547.838,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	136.959,53	136.959,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	20.685,61	20.685,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.713,57	6.713,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.292,80	3.292,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.420,77	3.420,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.882,60	23.882,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	142,13	142,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	23.740,47	23.740,47	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	21.118,00	21.118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	21.118,00	21.118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	21.118,00	21.118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.118,00	21.118,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	2.431,89	1.956.021,12	1.953.589,23C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.431,89	1.934.903,12	1.932.471,23C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	515.982,80	515.982,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	515.982,80	515.982,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	409.381,86	409.381,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	15.066,46	15.066,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	38.621,00	38.621,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	7.741,59	7.741,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	11.066,74	11.066,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	34.105,15	34.105,15C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	151.780,80	151.780,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	98.963,87	98.963,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	6.715,01	6.715,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	41.853,75	41.853,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.248,17	4.248,17C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.431,89	1.267.139,52	1.264.707,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.011,12	114.323,36	112.312,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	83.691,50	83.691,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.011,12	27.761,86	25.750,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	117.456,95	117.456,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.364,98	8.364,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.367,48	2.367,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.314,30	1.314,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.732,90	2.732,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	414,50	414,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	384,85	384,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.150,95	1.150,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.335,00	2.335,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.335,00	2.335,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	22.525,06	22.525,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	22.525,06	22.525,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	82.062,11	82.062,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	1.630,72	1.630,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.630,72	1.630,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	26.091,52	26.091,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	15.208,09	15.208,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	37.501,06	37.501,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	431,00	431,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	0,00	431,00	431,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.738,80	1.738,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	629,40	629,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.109,40	1.109,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	291.541,00	291.541,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	36.999,58	36.999,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	74.836,28	74.836,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	3.882,90	3.882,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	4.751,50	4.751,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	6.959,95	6.959,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	994,80	994,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.505,34	1.505,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.643,00	1.643,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	12.953,01	12.953,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	2.124,49	2.124,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	10.651,70	10.651,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	14.863,74	14.863,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	14.699,96	14.699,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	17.249,16	17.249,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.951,63	5.951,63C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	413,00	413,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	0,00	76.440,96	76.440,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	713.642,81	713.642,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	8.159,54	8.159,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	8.159,54	8.159,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	705.483,27	705.483,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	547.838,13	547.838,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	136.959,53	136.959,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	20.685,61	20.685,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	420,77	6.292,80	5.872,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	3.292,80	3.292,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	420,77	3.000,00	2.579,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23.882,60	23.882,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	142,13	142,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	23.740,47	23.740,47C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	21.118,00	21.118,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.118,00	21.118,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	21.118,00	21.118,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	21.118,00	21.118,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.230,78C	66.409,04	103.766,20	72.587,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados inscritos	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.530,78C	63.709,04	101.066,20	69.887,94C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.530,78C	63.709,04	101.066,20	69.887,94C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	376,26C	31.554,52	32.154,52	976,26C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	376,26C	31.554,52	32.154,52	976,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	31.554,52	31.554,52C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	0,00	31.554,52	31.554,52C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.154,52C	32.154,52	37.357,16	37.357,16C
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	32.154,52C	32.154,52	37.357,16	37.357,16C
7 - CONTROLES DEVEDORES	986.948,60D	0,00	0,00	986.948,60D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	8.748,51D	0,00	0,00	8.748,51D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.748,51D	0,00	0,00	8.748,51D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.748,51D	0,00	0,00	8.748,51D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.748,51D	0,00	0,00	8.748,51D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	8.748,51D	0,00	0,00	8.748,51D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	978.200,09D	0,00	0,00	978.200,09D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	978.200,09D	0,00	0,00	978.200,09D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	978.200,09D	0,00	0,00	978.200,09D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	978.200,09D	0,00	0,00	978.200,09D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	978.200,09D	0,00	0,00	978.200,09D
8 - CONTROLES CREDORES	986.948,60C	0,00	0,00	986.948,60C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.748,51C	0,00	0,00	8.748,51C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.748,51C	0,00	0,00	8.748,51C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.748,51C	0,00	0,00	8.748,51C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.748,51C	0,00	0,00	8.748,51C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	278.049,31D	0,00	0,00	278.049,31D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	286.797,82C	0,00	0,00	286.797,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	978.200,09C	0,00	0,00	978.200,09C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	978.200,09C	0,00	0,00	978.200,09C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	978.200,09C	0,00	0,00	978.200,09C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	796.994,52C	0,00	0,00	796.994,52C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	796.994,52C	0,00	0,00	796.994,52C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	99.158,24C	0,00	0,00	99.158,24C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	99.158,24C	0,00	0,00	99.158,24C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	82.047,33C	0,00	0,00	82.047,33C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	82.047,33C	0,00	0,00	82.047,33C
TOTAIS	376,26C	38.802.519,42	38.802.519,42	376,26C

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2021

Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo
 Conselheiro Presidente
 CRP 18/002762
 032.960.681-63

Sheila Carla Queiroz Gomes
 Tesoureira
 CRP 18/001730
 011.255.691-40

Aparecida Silvia Rossini
 Contadora
 CRCMT 5549/O-4
 349.965.599-34