

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.421.767,02D	4.023.451,16	1.926.261,27	7.518.956,91D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.630.482,89D	4.023.451,16	1.924.192,52	5.729.741,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.539.028,47D	1.444.700,23	1.181.322,57	2.802.406,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.539.028,47D	1.444.700,23	1.181.322,57	2.802.406,13D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.683,99D	1.154.175,78	1.149.638,99	7.220,78D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	88.998,34	90.241,86	1.243,52C
1.1.1.1.1.01.03 - Banco c/ Mov. Ag 3834	0,00	88.998,34	90.241,86	1.243,52C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.683,99D	483.414,47	477.634,16	8.464,30D
1.1.1.1.1.02.02 - Conta Arrecadação Banco do Brasil Ag 3834	2.683,99D	483.414,47	477.634,16	8.464,30D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	581.762,97	581.762,97	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito	0,00	581.762,97	581.762,97	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.536.344,48D	290.524,45	31.683,58	2.795.185,35D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	2.536.344,48D	290.524,45	31.683,58	2.795.185,35D
1.1.1.1.2.02.03 - Bancos Brasil aplicação em CDB- AG: 3834	2.522.916,28D	286.981,89	20.000,00	2.789.898,17D
1.1.1.1.2.02.04 - Bancos aplicação Investimentos - c/63867-6 AG:3834	13.428,20D	3.542,56	11.683,58	5.287,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.069.790,01D	2.571.852,10	735.502,74	2.906.139,37D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.437.435,53D	2.571.852,10	735.502,74	3.273.784,89D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.437.435,53D	2.571.852,10	735.502,74	3.273.784,89D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	283.904,49D	2.245.946,00	669.581,98	1.860.268,51D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	3.292,61D	38.709,00	12.557,07	29.444,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.131.180,33D	283.904,49	51.039,67	1.364.045,15D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	19.058,10D	3.292,61	2.324,02	20.026,69D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	367.645,52C	0,00	0,00	367.645,52C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	367.645,52C	0,00	0,00	367.645,52C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos	367.645,52C	0,00	0,00	367.645,52C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.348,71D	6.898,83	7.288,29	20.959,25D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.602,52D	6.701,43	7.288,29	1.015,66D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.602,52D	6.701,43	7.288,29	1.015,66D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	500,00	470,44	29,56D
1.1.3.1.1.01.02 - Miriam Mendes Hurtado	0,00	500,00	470,44	29,56D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.602,52D	6.201,43	6.817,85	986,10D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento a Funcionários	1.602,52D	6.201,43	6.817,85	986,10D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.746,19D	197,40	0,00	19.943,59D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	197,40	0,00	197,40D
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis A	0,00	197,40	0,00	197,40D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	19.746,19D	0,00	0,00	19.746,19D
1.1.3.3.3.01 - Entidades Públicas Devedoras A	19.746,19D	0,00	0,00	19.746,19D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	315,70D	0,00	78,92	236,78D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	315,70D	0,00	78,92	236,78D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS A	315,70D	0,00	78,92	236,78D
1.1.9.1.1.01 - Seguros Antecipados	315,70D	0,00	78,92	236,78D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.791.284,13D	0,00	2.068,75	1.789.215,38D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	714.411,38D	0,00	2.068,75	712.342,63D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	714.411,38D	0,00	2.068,75	712.342,63D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	714.411,38D	0,00	2.068,75	712.342,63D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	714.411,38D	0,00	2.068,75	712.342,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	714.411,38D	0,00	2.068,75	712.342,63D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.076.872,75D	0,00	0,00	1.076.872,75D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	162.111,94D	0,00	0,00	162.111,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	162.111,94D	0,00	0,00	162.111,94D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	37.975,23D	0,00	0,00	37.975,23D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	61.829,21D	0,00	0,00	61.829,21D
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	0,00	0,00	55.777,01D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	42.497,79C	0,00	0,00	42.497,79C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	17.100,00C	0,00	0,00	17.100,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.421.767,02C	1.034.963,87	1.021.932,48	5.408.735,63C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	106.445,83C	266.463,21	253.431,82	93.414,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.278,41C	84.683,92	90.459,08	72.053,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	66.278,41C	84.683,92	90.113,39	71.707,88C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	82.859,45	82.859,45	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	80.826,26	80.826,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Despesas de Pessoal a pagar	0,00	80.416,26	80.416,26	0,00
2.1.1.1.1.01.15 - Despesas Com Funcionarios	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.1.1.1.02 - Pagamento a Conselheiros	0,00	2.033,19	2.033,19	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	66.278,41C	1.824,47	7.253,94	71.707,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01 - Férias	50.788,06C	0,00	3.176,33	53.964,39C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	10.919,43C	1.286,10	682,91	10.316,24C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	4.063,04C	478,55	254,11	3.838,60C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	507,88C	59,82	31,76	479,82C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	0,00	2.382,25	2.382,25C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	512,18	512,18C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	190,58	190,58C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	23,82	23,82C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	345,69	345,69C
2.1.1.4.1 - Encargos sociais a pagar	0,00	0,00	345,69	345,69C
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	345,69	345,69C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.374,36C	46.843,57	27.617,74	3.148,53C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.374,36C	46.843,57	27.617,74	3.148,53C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	22.374,36C	46.843,57	27.617,74	3.148,53C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	2.513,35	2.914,95	401,60C
2.1.3.1.1.02 - Banco do Brasil s/a	0,00	2.522,28	2.522,28	0,00
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar processados	21.472,56C	20.915,89	0,00	556,67C
2.1.3.1.1.07 - Unimed	0,00	1.725,66	2.847,53	1.121,87C
2.1.3.1.1.08 - ENERGISA	0,00	702,28	737,81	35,53C
2.1.3.1.1.09 - CAB Cuiabá	0,00	116,20	204,73	88,53C
2.1.3.1.1.14 - Telecomunicações	0,00	360,12	360,12	0,00
2.1.3.1.1.15 - Correios	0,00	888,30	888,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.16 - Pau e Prosa	0,00	5.036,41	5.036,41	0,00
2.1.3.1.1.17 - Implanta Informática	0,00	4.483,30	4.483,30	0,00
2.1.3.1.1.18 - AMTU	0,00	385,40	385,40	0,00
2.1.3.1.1.20 - Estagiário	0,00	122,40	122,40	0,00
2.1.3.1.1.21 - Escritório Contábil R P Ltda	0,00	3.284,30	3.284,30	0,00
2.1.3.1.1.22 - Honorários Advocatícios	429,27C	0,00	515,06	944,33C
2.1.3.1.1.24 - Odinei FANTINI da Silva	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.25 - CLARO S.A	0,00	772,57	772,57	0,00
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	338,00	338,00	0,00
2.1.3.1.1.31 - VIVO INTERNET DEDICADA	0,00	724,58	724,58	0,00
2.1.3.1.1.33 - Folha Jardim - Jardinagem	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.34 - NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.663,37C	12.536,83	12.188,93	11.315,47C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.663,37C	12.536,83	12.188,93	11.315,47C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.663,37C	12.536,83	12.188,93	11.315,47C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	10.639,13C	10.638,63	10.787,53	10.788,03C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	7.619,85C	7.619,35	8.022,03	8.022,53C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	2.683,80C	2.683,80	2.765,50	2.765,50C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	335,48C	335,48	0,00	0,00
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	18,59C	18,59	0,00	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	18,59C	18,59	0,00	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.005,65C	1.879,61	1.401,40	527,44C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	1.005,65C	1.879,61	1.401,40	527,44C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	115.836,67	115.951,86	287,09C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	115.836,67	115.836,67	171,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	115.836,67	115.836,67	171,90C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	171,90C	115.836,67	115.836,67	171,90C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	115,19	115,19C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	115,19	115,19C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	115,19	115,19C
2.1.5.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	115,19	115,19C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.957,79C	6.062,22	6.714,21	6.609,78C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.957,79C	6.062,22	6.714,21	6.609,78C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.957,79C	6.062,22	6.714,21	6.609,78C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.957,79C	6.062,22	6.714,21	6.609,78C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss a recolher Terceiros	223,65C	223,65	223,65	223,65C
2.1.8.8.1.01.03 - Inss a recolher Funcionários	3.412,32C	3.419,16	3.523,88	3.517,04C
2.1.8.8.1.01.05 - Vale Alimentação	0,00	0,00	18,00	18,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Farmácia	130,75C	130,75	186,00	186,00C
2.1.8.8.1.01.08 - Unimed	777,89C	724,58	1.010,16	1.063,47C
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF a recolher	1.094,27C	1.094,27	1.266,68	1.266,68C
2.1.8.8.1.01.10 - Contribuição Assistencial	318,91C	151,44	167,47	334,94C
2.1.8.8.1.01.11 - PLANO ODONTOLOGICO	0,00	318,37	318,37	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.315.321,19C	768.500,66	768.500,66	5.315.321,19C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.315.321,19C	768.500,66	768.500,66	5.315.321,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.315.321,19C	768.500,66	768.500,66	5.315.321,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.315.321,19C	768.500,66	768.500,66	5.315.321,19C
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	0,00	768.500,66	5.315.321,19C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.546.820,53C	0,00	768.500,66	5.315.321,19C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	190.235,13	0,00	190.235,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	57.184,40	0,00	57.184,40D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	39.662,11	0,00	39.662,11D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	39.662,11	0,00	39.662,11D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.662,11	0,00	39.662,11D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	27.321,82	0,00	27.321,82D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	799,88	0,00	799,88D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.382,25	0,00	2.382,25D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.289,54	0,00	2.289,54D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	6.868,62	0,00	6.868,62D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.004,11	0,00	11.004,11D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	11.004,11	0,00	11.004,11D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.004,11	0,00	11.004,11D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	7.341,26	0,00	7.341,26D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	589,76	0,00	589,76D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	2.731,64	0,00	2.731,64D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	341,45	0,00	341,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.518,18	0,00	6.518,18D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.518,18	0,00	6.518,18D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.518,18	0,00	6.518,18D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	442,80	0,00	442,80D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	4.861,08	0,00	4.861,08D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	1.214,30	0,00	1.214,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.651,99	0,00	12.651,99D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	289,60	0,00	289,60D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	289,60	0,00	289,60D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	289,60	0,00	289,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	289,60	0,00	289,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	12.362,39	0,00	12.362,39D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.033,19	0,00	2.033,19D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	2.033,19	0,00	2.033,19D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.033,19	0,00	2.033,19D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.243,52	0,00	1.243,52D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.243,52	0,00	1.243,52D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.243,52	0,00	1.243,52D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.243,52	0,00	1.243,52D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.085,68	0,00	9.085,68D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	9.085,68	0,00	9.085,68D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	9.085,68	0,00	9.085,68D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	5.079,30	0,00	5.079,30D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	78,92	0,00	78,92D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	701,93	0,00	701,93D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	88,53	0,00	88,53D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	888,30	0,00	888,30D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	360,12	0,00	360,12D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	1.178,58	0,00	1.178,58D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.522,28	0,00	2.522,28D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.522,28	0,00	2.522,28D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.522,28	0,00	2.522,28D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.522,28	0,00	2.522,28D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10,45	0,00	10,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.511,83	0,00	2.511,83D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	117.406,02	0,00	117.406,02D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.569,35	0,00	1.569,35D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.569,35	0,00	1.569,35D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.569,35	0,00	1.569,35D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.569,35	0,00	1.569,35D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	115.836,67	0,00	115.836,67D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	115.836,67	0,00	115.836,67D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	115.836,67	0,00	115.836,67D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	92.669,34	0,00	92.669,34D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	23.167,33	0,00	23.167,33D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	470,44	0,00	470,44D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	470,44	0,00	470,44D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	470,44	0,00	470,44D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	470,44	0,00	470,44D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	470,44	0,00	470,44D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	470,44	0,00	470,44D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.300.456,41	2.300.456,41C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.284.673,85	2.284.673,85C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.284.673,85	2.284.673,85C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.284.673,85	2.284.673,85C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.284.655,00	2.284.655,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.245.946,00	2.245.946,00C
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
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.709,00	38.709,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	38.709,00	38.709,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	38.709,00	38.709,00C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	18,85	18,85C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	18,85	18,85C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	5.350,86	5.350,86C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.350,86	5.350,86C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.350,86	5.350,86C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.350,86	5.350,86C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	4.035,17	4.035,17C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.415,20	3.415,20C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	619,97	619,97C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.315,69	1.315,69C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.315,69	1.315,69C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.406,74	10.406,74C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.873,76	3.873,76C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.873,76	3.873,76C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.873,76	3.873,76C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.873,76	3.873,76C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.873,76	3.873,76C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.470,24	2.470,24C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.470,24	2.470,24C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.470,24	2.470,24C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.470,24	2.470,24C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.470,24	2.470,24C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.062,74	4.062,74C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.062,74	4.062,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.186,22	1.186,22C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.186,22	1.186,22C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.876,52	2.876,52C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.876,52	2.876,52C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	2.876,52	2.876,52C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	24,96	24,96C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	24,96	24,96C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	24,96	24,96C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	24,96	24,96C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	24,96	24,96C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	24,96	24,96C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.854,52D	9.649.335,00	1.970.125,76	7.714.063,76D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.614.480,48	1.935.271,24	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 CONTRIBUICOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	27.314,00	0,00	27.314,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	97.240,00	0,00	97.240,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	17.240,00	0,00	17.240,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	17.240,00	0,00	17.240,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	298.760,00	0,00	298.760,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	42.760,00	0,00	42.760,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	42.760,00	0,00	42.760,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidades - PF	0,00	42.760,00	0,00	42.760,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.742.511,48	1.935.271,24	4.807.240,24D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.807.240,24	1.935.271,24	2.871.969,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.831.969,00	0,00	2.831.969,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	838.673,11	0,00	838.673,11D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	646.395,45	0,00	646.395,45D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	508.361,24	0,00	508.361,24D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00D
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	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	192.277,66	0,00	192.277,66D
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	5.250,00	0,00	5.250,00D
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	1.218.344,80	0,00	1.218.344,80D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	127.549,80	0,00	127.549,80D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	99.649,80	0,00	99.649,80D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	181.125,00	0,00	181.125,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.975,00	0,00	93.975,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	47.775,00	0,00	47.775,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	238.900,00	0,00	238.900,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	238.900,00	0,00	238.900,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	565.770,00	0,00	565.770,00D
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 Advocatícios	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00D
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	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00D
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	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	65.750,00	0,00	65.750,00D
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	15.750,00	0,00	15.750,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	721.666,51	0,00	721.666,51D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.938,51	0,00	4.938,51D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	4.938,51	0,00	4.938,51D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	716.728,00	0,00	716.728,00D
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	0,00	18.900,00D
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	0,00	7.350,00D
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
5.2.2.1.3 - 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 EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.935.271,24	0,00	1.935.271,24D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.935.271,24	1.935.271,24C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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	1.905.271,24	0,00	1.905.271,24D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.866.271,24	0,00	1.866.271,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.06 - 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	34.854,52	34.854,52	34.854,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.700,00D	2.700,00	2.700,00	2.700,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO 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	32.154,52	32.154,52	32.154,52D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.154,52D	32.154,52	32.154,52	32.154,52D
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	0,00	32.154,52	0,00
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	32.154,52D	0,00	32.154,52	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.230,78C	2.440.181,57	10.119.390,81	7.714.440,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.373.772,53	10.052.981,77	7.679.209,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	466.175,80	3.338.144,80	2.871.969,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	466.175,80	2.871.969,00	2.405.793,20C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	466.175,80	2.871.969,00	2.405.793,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	448.324,49	2.421.969,00	1.973.644,51C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	436.717,16	2.355.946,00	1.919.228,84C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	385.677,49	2.245.946,00	1.860.268,51C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	385.677,49	2.245.946,00	1.860.268,51C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	51.039,67	110.000,00	58.960,33C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	51.039,67	110.000,00	58.960,33C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.588,48	38.709,00	27.120,52C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	9.264,46	38.709,00	29.444,54C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	9.264,46	38.709,00	29.444,54C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.324,02	0,00	2.324,02D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	2.324,02	0,00	2.324,02D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	18,85	27.314,00	27.295,15C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	18,85	27.314,00	27.295,15C
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 SERVICOS	0,00	5.350,86	97.240,00	91.889,14C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	4.035,17	80.000,00	75.964,83C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	3.415,20	60.000,00	56.584,80C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	619,97	20.000,00	19.380,03C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.315,69	17.240,00	15.924,31C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.315,69	17.240,00	15.924,31C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	10.406,74	0,00	10.406,74D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.873,76	0,00	3.873,76D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.873,76	0,00	3.873,76D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.532,98	0,00	6.532,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.470,24	0,00	2.470,24D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	2.470,24	0,00	2.470,24D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.186,22	0,00	1.186,22D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.186,22	0,00	1.186,22D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.876,52	0,00	2.876,52D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	2.876,52	0,00	2.876,52D
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	2.093,71	298.760,00	296.666,29C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.068,75	173.000,00	170.931,25C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.038,54	73.000,00	71.961,46C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.030,21	100.000,00	98.969,79C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24,96	33.000,00	32.975,04C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	24,96	33.000,00	32.975,04C
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	466.175,80	466.175,80C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	466.175,80	466.175,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	448.324,49	448.324,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	436.717,16	436.717,16C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	385.677,49	385.677,49C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	0,00	385.677,49	385.677,49C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	51.039,67	51.039,67C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	0,00	51.039,67	51.039,67C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.588,48	11.588,48C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.264,46	9.264,46C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	9.264,46	9.264,46C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.324,02	2.324,02C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	0,00	2.324,02	2.324,02C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	18,85	18,85C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	18,85	18,85C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	5.350,86	5.350,86C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	4.035,17	4.035,17C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.415,20	3.415,20C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	619,97	619,97C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.315,69	1.315,69C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.315,69	1.315,69C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.406,74	10.406,74C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.873,76	3.873,76C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.873,76	3.873,76C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	6.532,98	6.532,98C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.470,24	2.470,24C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.470,24	2.470,24C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.186,22	1.186,22C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.186,22	1.186,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.876,52	2.876,52C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	2.876,52	2.876,52C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.093,71	2.093,71C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.068,75	2.068,75C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.038,54	1.038,54C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	1.030,21	1.030,21C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	24,96	24,96C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	24,96	24,96C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.907.596,73	6.714.836,97	4.807.240,24C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.907.596,73	6.714.836,97	4.807.240,24C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.550.864,88	4.807.240,24	3.256.375,36C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.550.864,88	2.831.969,00	1.281.104,12C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	663.897,21	838.673,11	174.775,90C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	471.619,55	646.395,45	174.775,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	400.000,00	508.361,24	108.361,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	10.000,00	22.200,00	12.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	46.214,66	46.214,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	15.404,89	15.404,89	0,00
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	46.214,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	192.277,66	192.277,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	132.482,02	132.482,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	49.295,64	49.295,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	886.967,67	1.993.295,89	1.106.328,22C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	78.292,80	127.549,80	49.257,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	442,80	10.050,00	9.607,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	60.000,00	99.649,80	39.649,80C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	46.422,79	525.025,00	478.602,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	289,60	93.975,00	93.685,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	47.775,00	47.775,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
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	289,60	5.250,00	4.960,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	44.100,00	80.850,00	36.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
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	2.033,19	238.900,00	236.866,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.033,19	37.800,00	35.766,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00C
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	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
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	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.754,76	565.770,00	527.015,24C
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	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	5.079,30	71.400,00	66.320,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	338,00	4.200,00	3.862,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00C
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	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.650,00	65.750,00	64.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	701,93	23.900,00	23.198,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	88,53	5.150,00	5.061,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	888,30	15.250,00	14.361,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	360,12	18.900,00	18.539,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	4.156,58	15.750,00	11.593,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	160,00	12.600,00	12.440,00C
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	25.332,00	86.100,00	60.768,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	690.983,35	721.666,51	30.683,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.569,35	4.938,51	3.369,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.569,35	4.938,51	3.369,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	689.414,00	716.728,00	27.314,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	551.531,00	551.531,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	137.883,00	137.883,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	27.314,00	27.314,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	615,19	18.900,00	18.284,81C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	115,19	7.350,00	7.234,81C
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	500,00	7.350,00	6.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.898,78	34.384,58	2.485,80C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10,45	2.496,25	2.485,80C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	31.888,33	31.888,33	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.935.271,24	1.935.271,24C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.905.271,24	1.905.271,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	39.000,00	39.000,00C
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	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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	356.731,85	1.907.596,73	1.550.864,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	184.756,30	1.550.864,88	1.366.108,58C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	184.756,30	1.550.864,88	1.366.108,58C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.103,53	471.619,55	437.516,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	34.103,53	471.619,55	437.516,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	27.321,82	400.000,00	372.678,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	799,88	10.000,00	9.200,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.495,46	15.404,89	13.909,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	4.486,37	46.214,66	41.728,29C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.133,22	192.277,66	181.144,44C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	7.432,27	132.482,02	125.049,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	589,76	5.250,00	4.660,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.765,50	49.295,64	46.530,14C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	345,69	5.250,00	4.904,31C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	139.519,55	886.967,67	747.448,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.518,18	78.292,80	71.774,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	442,80	442,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	4.861,08	60.000,00	55.138,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.214,30	17.850,00	16.635,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.566,31	46.422,79	42.856,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	289,60	289,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	289,60	289,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.243,52	44.100,00	42.856,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.243,52	44.100,00	42.856,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.033,19	2.033,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.033,19	2.033,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.006,76	38.754,76	29.748,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	5.079,30	5.079,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	338,00	338,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	550,00	1.650,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	701,93	701,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	88,53	88,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	888,30	888,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	360,12	360,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.178,58	4.156,58	2.978,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	0,00	25.332,00	25.332,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	117.406,02	690.983,35	573.577,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.569,35	1.569,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.569,35	1.569,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.836,67	689.414,00	573.577,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	92.669,34	551.531,00	458.861,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	23.167,33	137.883,00	114.715,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	615,19	115,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	115,19	115,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.522,28	31.898,78	29.376,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.511,83	31.888,33	29.376,50C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	171.975,55	184.756,30	12.780,75C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	171.975,55	184.756,30	12.780,75C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.103,53	45.236,75	11.133,22C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	34.103,53	34.103,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	27.321,82	27.321,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	799,88	799,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.495,46	1.495,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.486,37	4.486,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	11.133,22	11.133,22C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	7.432,27	7.432,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	589,76	589,76C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	2.765,50	2.765,50C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	345,69	345,69C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	137.872,02	139.519,55	1.647,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.396,31	6.518,18	1.121,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	442,80	442,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	4.861,08	4.861,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	92,43	1.214,30	1.121,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.276,71	3.566,31	289,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	289,60	289,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	289,60	289,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.243,52	1.243,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.243,52	1.243,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.033,19	2.033,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.033,19	2.033,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.770,70	9.006,76	236,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	5.079,30	5.079,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	666,40	701,93	35,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	88,53	88,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	888,30	888,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	360,12	360,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.066,58	1.178,58	112,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	117.406,02	117.406,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.569,35	1.569,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.569,35	1.569,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.836,67	115.836,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	92.669,34	92.669,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	23.167,33	23.167,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.522,28	2.522,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10,45	10,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.511,83	2.511,83	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	171.975,55	171.975,55C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	171.975,55	171.975,55C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	34.103,53	34.103,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	34.103,53	34.103,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	27.321,82	27.321,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	799,88	799,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	1.495,46	1.495,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	4.486,37	4.486,37C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	137.872,02	137.872,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.396,31	5.396,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	442,80	442,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	4.861,08	4.861,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	92,43	92,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.276,71	3.276,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.243,52	1.243,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	1.243,52	1.243,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	2.033,19	2.033,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	2.033,19	2.033,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.770,70	8.770,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	5.079,30	5.079,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	666,40	666,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	888,30	888,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	360,12	360,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.066,58	1.066,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	117.406,02	117.406,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.569,35	1.569,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	1.569,35	1.569,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	115.836,67	115.836,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	92.669,34	92.669,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	23.167,33	23.167,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.522,28	2.522,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	10,45	10,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	2.511,83	2.511,83C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.230,78C	66.409,04	66.409,04	35.230,78C
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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.530,78C	63.709,04	63.709,04	32.530,78C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.530,78C	63.709,04	63.709,04	32.530,78C
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	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	32.154,52C	32.154,52	0,00	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.338.166,73	17.338.166,73	376,26C