

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.518.956,91D	1.359.524,10	1.511.286,04	7.367.194,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.729.741,53D	1.359.524,10	1.504.102,39	5.585.163,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.802.406,13D	1.348.958,27	1.105.532,16	3.045.832,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.802.406,13D	1.348.958,27	1.105.532,16	3.045.832,24D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	7.220,78D	1.070.634,80	1.077.855,58	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.243,52C	85.309,00	84.065,48	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco c/ Mov. Ag 3834	1.243,52C	85.309,00	84.065,48	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	8.464,30D	447.937,70	456.402,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Conta Arrecadação Banco do Brasil Ag 3834	8.464,30D	447.937,70	456.402,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	537.388,10	537.388,10	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito	0,00	537.388,10	537.388,10	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.795.185,35D	278.323,47	27.676,58	3.045.832,24D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	2.795.185,35D	278.323,47	27.676,58	3.045.832,24D
1.1.1.1.2.02.03 - Bancos Brasil aplicação em CDB- AG: 3834	2.789.898,17D	271.977,90	20.691,72	3.041.184,35D
1.1.1.1.2.02.04 - Bancos aplicação Investimentos - c/63867-6 AG:3834	5.287,18D	6.345,57	6.984,86	4.647,89D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.906.139,37D	0,00	397.702,96	2.508.436,41D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.273.784,89D	0,00	397.702,96	2.876.081,93D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.273.784,89D	0,00	397.702,96	2.876.081,93D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.860.268,51D	0,00	335.060,40	1.525.208,11D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	29.444,54D	0,00	9.558,47	19.886,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.364.045,15D	0,00	52.496,07	1.311.549,08D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	20.026,69D	0,00	588,02	19.438,67D
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	20.959,25D	10.565,83	788,35	30.736,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.015,66D	10.564,48	788,35	10.791,79D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.015,66D	10.564,48	788,35	10.791,79D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	29,56D	500,00	323,10	206,46D
1.1.3.1.1.01.02 - Miriam Mendes Hurtado	29,56D	500,00	323,10	206,46D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	986,10D	10.064,48	465,25	10.585,33D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Unimed/Uniodonto	0,00	215,67	0,00	215,67D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento a Funcionários	986,10D	9.848,81	465,25	10.369,66D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.943,59D	1,35	0,00	19.944,94D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	197,40D	1,35	0,00	198,75D
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis A	197,40D	1,35	0,00	198,75D
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	236,78D	0,00	78,92	157,86D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	236,78D	0,00	78,92	157,86D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS A	236,78D	0,00	78,92	157,86D
1.1.9.1.1.01 - Seguros Antecipados	236,78D	0,00	78,92	157,86D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.789.215,38D	0,00	7.183,65	1.782.031,73D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	712.342,63D	0,00	7.183,65	705.158,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	712.342,63D	0,00	7.183,65	705.158,98D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	712.342,63D	0,00	7.183,65	705.158,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	712.342,63D	0,00	7.183,65	705.158,98D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	712.342,63D	0,00	7.183,65	705.158,98D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.076.872,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.872,75D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>162.111,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.111,94D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>162.111,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.111,94D</b>
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>974.358,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974.358,60D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>974.358,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974.358,60D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	974.358,60D	0,00	0,00	974.358,60D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>59.597,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.597,79C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>59.597,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.597,79C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>59.597,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.597,79C</b>
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.408.735,63C</b>	<b>183.167,31</b>	<b>224.413,90</b>	<b>5.449.982,22C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>93.414,44C</b>	<b>183.167,31</b>	<b>224.413,90</b>	<b>134.661,03C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>72.053,57C</b>	<b>18.773,50</b>	<b>63.597,47</b>	<b>116.877,54C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>71.707,88C</b>	<b>18.427,81</b>	<b>63.235,02</b>	<b>116.515,09C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.822,11</b>	<b>55.454,65</b>	<b>40.632,54C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>12.788,92</b>	<b>53.421,46</b>	<b>40.632,54C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Despesas de Pessoal a pagar	0,00	0,00	40.280,29	40.280,29C
2.1.1.1.1.01.05 - Pagamentos a Colaboradores	0,00	12.113,92	12.113,92	0,00
2.1.1.1.1.01.15 - Despesas Com Funcionarios	0,00	675,00	1.027,25	352,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.02 - Pagamento a Conselheiros	0,00	2.033,19	2.033,19	0,00
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>71.707,88C</b>	<b>3.605,70</b>	<b>7.780,37</b>	<b>75.882,55C</b>
2.1.1.1.2.01 - Férias	53.964,39C	2.411,77	3.406,84	54.959,46C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	10.316,24C	691,38	732,47	10.357,33C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	3.838,60C	257,26	272,55	3.853,89C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	479,82C	32,16	34,07	481,73C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	2.382,25C	0,00	2.555,13	4.937,38C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	512,18C	0,00	549,35	1.061,53C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	190,58C	189,45	204,41	205,54C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	23,82C	23,68	25,55	25,69C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>345,69C</b>	<b>345,69</b>	<b>362,45</b>	<b>362,45C</b>
2.1.1.4.1 - Encargos sociais a pagar	345,69C	345,69	362,45	362,45C
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	345,69C	345,69	362,45	362,45C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>529,56</b>	<b>529,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>529,56</b>	<b>529,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>529,56</b>	<b>529,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	529,56	529,56	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.148,53C</b>	<b>38.295,38</b>	<b>40.259,14</b>	<b>5.112,29C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.148,53C</b>	<b>38.295,38</b>	<b>40.259,14</b>	<b>5.112,29C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.148,53C</b>	<b>38.295,38</b>	<b>40.259,14</b>	<b>5.112,29C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	401,60C	2.020,45	2.224,35	605,50C
2.1.3.1.1.02 - Banco do Brasil s/a	0,00	3.365,22	3.365,22	0,00
2.1.3.1.1.03 - CFP	0,00	12.070,50	12.070,50	0,00
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar processados	556,67C	0,00	0,00	556,67C
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	1.121,87C	1.121,87	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.08 - ENERGISA	35,53C	676,26	674,77	34,04C
2.1.3.1.1.09 - CAB Cuiabá	88,53C	88,53	90,22	90,22C
2.1.3.1.1.14 - Telecomunicações	0,00	360,12	360,12	0,00
2.1.3.1.1.15 - Correios	0,00	722,75	722,75	0,00
2.1.3.1.1.17 - Implanta Informática	0,00	5.520,70	5.520,70	0,00
2.1.3.1.1.20 - Estagiário	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.21 - Escritório Contábil R P Ltda	0,00	7.506,26	10.790,56	3.284,30C
2.1.3.1.1.22 - Honorários Advocatícios	944,33C	943,93	541,16	541,56C
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	773,55	773,55	0,00
2.1.3.1.1.31 - VIVO INTERNET DEDICADA	0,00	809,00	809,00	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
2.1.3.1.1.36 - F.L. AGUIAR ME - MOTO BOY	0,00	685,81	685,81	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>11.315,47C</b>	<b>11.805,98</b>	<b>11.755,32</b>	<b>11.264,81C</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.315,47C	11.805,98	11.755,32	11.264,81C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.315,47C	11.805,98	11.755,32	11.264,81C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	10.788,03C	10.787,53	10.708,83	10.709,33C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	8.022,53C	8.022,03	7.809,21	7.809,71C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	2.765,50C	2.765,50	2.899,62	2.899,62C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	527,44C	1.018,45	1.046,49	555,48C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	527,44C	1.018,45	1.046,49	555,48C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>287,09C</b>	<b>107.325,36</b>	<b>108.048,76</b>	<b>1.010,49C</b>
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	106.787,35	106.787,35	171,90C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	106.787,35	106.787,35	171,90C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	171,90C	106.787,35	106.787,35	171,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	115,19C	538,01	1.261,41	838,59C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	115,19C	538,01	1.261,41	838,59C
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 RESTITUÍVEIS	115,19C	0,00	723,40	838,59C
2.1.5.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis	115,19C	0,00	723,40	838,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.609,78C	6.437,53	223,65	395,90C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.609,78C	6.437,53	223,65	395,90C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.609,78C	6.437,53	223,65	395,90C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.609,78C	6.437,53	223,65	395,90C
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	3.517,04C	3.506,51	0,00	10,53C
2.1.8.8.1.01.05 - Vale Alimentação	18,00C	0,00	0,00	18,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Farmácia	186,00C	186,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Unimed	1.063,47C	1.063,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF a recolher	1.266,68C	1.290,43	0,00	23,75D
2.1.8.8.1.01.10 - Contribuição Assistencial	334,94C	167,47	0,00	167,47C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.315.321,19C	0,00	0,00	5.315.321,19C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.315.321,19C	0,00	0,00	5.315.321,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.315.321,19C	0,00	0,00	5.315.321,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.315.321,19C	0,00	0,00	5.315.321,19C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.315.321,19C	0,00	0,00	5.315.321,19C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.315.321,19C	0,00	0,00	5.315.321,19C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	190.235,13D	217.578,39	0,00	407.813,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	57.184,40D	54.490,58	0,00	111.674,98D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.662,11D	37.427,45	0,00	77.089,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	39.662,11D	37.427,45	0,00	77.089,56D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.662,11D	37.427,45	0,00	77.089,56D
3.1.1.1.1.01 - Salários	27.321,82D	29.861,67	0,00	57.183,49D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	799,88D	799,88	0,00	1.599,76D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.382,25D	2.555,13	0,00	4.937,38D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.289,54D	1.655,64	0,00	3.945,18D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	6.868,62D	2.555,13	0,00	9.423,75D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	11.004,11D	11.695,75	0,00	22.699,86D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.004,11D	11.695,75	0,00	22.699,86D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	11.004,11D	11.695,75	0,00	22.699,86D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.341,26D	7.874,03	0,00	15.215,29D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	589,76D	525,62	0,00	1.115,38D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.731,64D	2.929,87	0,00	5.661,51D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	341,45D	366,23	0,00	707,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.518,18D	5.367,38	0,00	11.885,56D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.518,18D	5.367,38	0,00	11.885,56D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.518,18D	5.367,38	0,00	11.885,56D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	442,80D	0,00	0,00	442,80D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	4.861,08D	5.213,33	0,00	10.074,41D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.214,30D	154,05	0,00	1.368,35D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.651,99D	40.253,11	0,00	52.905,10D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	289,60D	438,10	0,00	727,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	289,60D	438,10	0,00	727,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	289,60D	438,10	0,00	727,70D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	438,10	0,00	438,10D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	289,60D	0,00	0,00	289,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	12.362,39D	39.815,01	0,00	52.177,40D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.033,19D	14.822,11	0,00	16.855,30D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	2.033,19D	14.822,11	0,00	16.855,30D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	12.113,92	0,00	12.113,92D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	675,00	0,00	675,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	2.033,19D	2.033,19	0,00	4.066,38D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.243,52D	1.541,96	0,00	2.785,48D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.243,52D	1.541,96	0,00	2.785,48D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	1.243,52D	1.541,96	0,00	2.785,48D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	1.243,52D	1.541,96	0,00	2.785,48D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.085,68D	23.450,94	0,00	32.536,62D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.085,68D	23.450,94	0,00	32.536,62D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	9.085,68D	23.450,94	0,00	32.536,62D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	6.568,60	0,00	6.568,60D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	5.079,30D	6.220,70	0,00	11.300,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	493,50	0,00	493,50D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	685,81	0,00	685,81D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	78,92D	78,92	0,00	157,84D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	701,93D	674,77	0,00	1.376,70D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	88,53D	90,22	0,00	178,75D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	888,30D	722,75	0,00	1.611,05D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	360,12D	1.133,67	0,00	1.493,79D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	1.178,58D	1.151,00	0,00	2.329,58D
3.3.2.3.1.01.38 - Publicações Técnicas	0,00	859,04	0,00	859,04D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	160,00D	0,00	0,00	160,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	4.221,96	0,00	4.221,96D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.522,28D</b>	<b>3.365,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.887,50D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>2.522,28D</b>	<b>3.365,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.887,50D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.522,28D</b>	<b>3.365,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.887,50D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.522,28D</b>	<b>3.365,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.887,50D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45D	10,45	0,00	20,90D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.511,83D	3.354,77	0,00	5.866,60D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>117.406,02D</b>	<b>118.549,75</b>	<b>0,00</b>	<b>235.955,77D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.569,35D</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,35D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>1.569,35D</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,35D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>1.569,35D</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,35D</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.569,35D	130,00	0,00	1.699,35D
<b>3.7.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>115.836,67D</b>	<b>118.419,75</b>	<b>0,00</b>	<b>234.256,42D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>115.836,67D</b>	<b>118.419,75</b>	<b>0,00</b>	<b>234.256,42D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>115.836,67D</b>	<b>118.419,75</b>	<b>0,00</b>	<b>234.256,42D</b>
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	92.669,34D	85.429,88	0,00	178.099,22D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	23.167,33D	21.357,47	0,00	44.524,80D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	11.632,40	0,00	11.632,40D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>470,44D</b>	<b>919,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,17D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>470,44D</b>	<b>919,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,17D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>470,44D</b>	<b>919,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,17D</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>470,44D</b>	<b>919,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,17D</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>470,44D</b>	<b>919,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,17D</b>
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	626,19	0,00	626,19D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	470,44D	293,54	0,00	763,98D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.300.456,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.569,86</b>	<b>2.325.026,27C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.284.673,85C	0,00	84,72	2.284.758,57C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.284.673,85C	0,00	84,72	2.284.758,57C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.284.673,85C	0,00	84,72	2.284.758,57C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.284.655,00C	0,00	0,00	2.284.655,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	2.245.946,00C	0,00	0,00	2.245.946,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.245.946,00C	0,00	0,00	2.245.946,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	2.245.946,00C	0,00	0,00	2.245.946,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	38.709,00C	0,00	0,00	38.709,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	38.709,00C	0,00	0,00	38.709,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	38.709,00C	0,00	0,00	38.709,00C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	18,85C	0,00	84,72	103,57C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	18,85C	0,00	84,72	103,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.350,86C	0,00	12.629,96	17.980,82C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.350,86C	0,00	12.629,96	17.980,82C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.350,86C	0,00	12.629,96	17.980,82C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.350,86C	0,00	12.629,96	17.980,82C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.035,17C	0,00	10.673,88	14.709,05C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.415,20C	0,00	6.376,39	9.791,59C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	619,97C	0,00	4.297,49	4.917,46C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.315,69C	0,00	1.956,08	3.271,77C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.315,69C	0,00	1.956,08	3.271,77C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.406,74C	0,00	11.840,04	22.246,78C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.873,76C	0,00	4.049,27	7.923,03C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.873,76C	0,00	4.049,27	7.923,03C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.873,76C	0,00	4.049,27	7.923,03C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.873,76C	0,00	4.049,27	7.923,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	3.873,76C	0,00	4.049,27	7.923,03C
<b>4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>2.470,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232,03</b>	<b>5.702,27C</b>
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.470,24C	0,00	3.232,03	5.702,27C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.470,24C	0,00	3.232,03	5.702,27C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.470,24C	0,00	3.232,03	5.702,27C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	2.470,24C	0,00	3.232,03	5.702,27C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>4.062,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558,74</b>	<b>8.621,48C</b>
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.062,74C	0,00	4.558,74	8.621,48C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.186,22C	0,00	1.624,85	2.811,07C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	1.186,22C	0,00	1.624,85	2.811,07C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.876,52C	0,00	2.933,89	5.810,41C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.876,52C	0,00	2.933,89	5.810,41C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	2.876,52C	0,00	2.933,89	5.810,41C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>24,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>40,10C</b>
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24,96C	0,00	15,14	40,10C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	24,96C	0,00	15,14	40,10C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,96C	0,00	15,14	40,10C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,96C	0,00	15,14	40,10C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	24,96C	0,00	15,14	40,10C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.714.063,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.714.063,76D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>7.679.209,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.679.209,24D</b>
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.871.969,00D	0,00	0,00	2.871.969,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.871.969,00D	0,00	0,00	2.871.969,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.871.969,00D	0,00	0,00	2.871.969,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.421.969,00D	0,00	0,00	2.421.969,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.355.946,00D	0,00	0,00	2.355.946,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.245.946,00D	0,00	0,00	2.245.946,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.245.946,00D	0,00	0,00	2.245.946,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	38.709,00D	0,00	0,00	38.709,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	38.709,00D	0,00	0,00	38.709,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	38.709,00D	0,00	0,00	38.709,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	27.314,00D	0,00	0,00	27.314,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	27.314,00D	0,00	0,00	27.314,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	97.240,00D	0,00	0,00	97.240,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.240,00D	0,00	0,00	17.240,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	17.240,00D	0,00	0,00	17.240,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.760,00D	0,00	0,00	298.760,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	173.000,00D	0,00	0,00	173.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	42.760,00D	0,00	0,00	42.760,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	42.760,00D	0,00	0,00	42.760,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidades - PF	42.760,00D	0,00	0,00	42.760,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.807.240,24D	0,00	0,00	4.807.240,24D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.871.969,00D	0,00	0,00	2.871.969,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.831.969,00D	0,00	0,00	2.831.969,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	838.673,11D	0,00	0,00	838.673,11D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	646.395,45D	0,00	0,00	646.395,45D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	508.361,24D	0,00	0,00	508.361,24D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	46.214,66D	0,00	0,00	46.214,66D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	15.404,89D	0,00	0,00	15.404,89D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	46.214,66D	0,00	0,00	46.214,66D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	192.277,66D	0,00	0,00	192.277,66D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	132.482,02D	0,00	0,00	132.482,02D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	49.295,64D	0,00	0,00	49.295,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.218.344,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.344,80D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>127.549,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.549,80D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	10.050,00D	0,00	0,00	10.050,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	99.649,80D	0,00	0,00	99.649,80D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	17.850,00D	0,00	0,00	17.850,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>181.125,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.125,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>93.975,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.975,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	15.750,00D	0,00	0,00	15.750,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	47.775,00D	0,00	0,00	47.775,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>80.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.850,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	44.100,00D	0,00	0,00	44.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	36.750,00D	0,00	0,00	36.750,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>238.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.900,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>238.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.900,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	25.750,00D	0,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	26.250,00D	0,00	0,00	26.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75.600,00D	0,00	0,00	75.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	37.800,00D	0,00	0,00	37.800,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>80.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.850,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	47.250,00D	0,00	0,00	47.250,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>24.150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.150,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	9.450,00D	0,00	0,00	9.450,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>565.770,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.770,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	71.400,00D	0,00	0,00	71.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	5.150,00D	0,00	0,00	5.150,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	65.750,00D	0,00	0,00	65.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	23.900,00D	0,00	0,00	23.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	5.150,00D	0,00	0,00	5.150,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	15.750,00D	0,00	0,00	15.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	15.250,00D	0,00	0,00	15.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	15.750,00D	0,00	0,00	15.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação	86.100,00D	0,00	0,00	86.100,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>721.666,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.666,51D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>4.938,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.938,51D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.938,51D	0,00	0,00	4.938,51D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>716.728,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.728,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	551.531,00D	0,00	0,00	551.531,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	137.883,00D	0,00	0,00	137.883,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	27.314,00D	0,00	0,00	27.314,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00D</b>
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>34.384,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.384,58D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.496,25D	0,00	0,00	2.496,25D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	31.888,33D	0,00	0,00	31.888,33D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.935.271,24D	0,00	0,00	1.935.271,24D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.935.271,24C	0,00	0,00	1.935.271,24C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.9.99 - Reserva de Contingência	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.935.271,24D	0,00	0,00	1.935.271,24D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.935.271,24D	0,00	0,00	1.935.271,24D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.905.271,24D	0,00	0,00	1.905.271,24D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.866.271,24D	0,00	0,00	1.866.271,24D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	1.866.271,24D	0,00	0,00	1.866.271,24D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.854,52D	0,00	0,00	34.854,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.154,52D	0,00	0,00	32.154,52D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.154,52D	0,00	0,00	32.154,52D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	32.154,52D	0,00	0,00	32.154,52D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	32.154,52D	0,00	0,00	32.154,52D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.714.440,02C	917.556,71	917.556,71	7.714.440,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.679.209,24C	917.556,71	917.556,71	7.679.209,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.871.969,00C	429.456,47	429.456,47	2.871.969,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.405.793,20C	429.456,47	0,00	1.976.336,73C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.405.793,20C	429.456,47	0,00	1.976.336,73C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.973.644,51C	397.787,68	0,00	1.575.856,83C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.919.228,84C	387.556,47	0,00	1.531.672,37C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.860.268,51C	335.060,40	0,00	1.525.208,11C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.860.268,51C	335.060,40	0,00	1.525.208,11C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	58.960,33C	52.496,07	0,00	6.464,26C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	58.960,33C	52.496,07	0,00	6.464,26C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	27.120,52C	10.146,49	0,00	16.974,03C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.444,54C	9.558,47	0,00	19.886,07C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	29.444,54C	9.558,47	0,00	19.886,07C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.324,02D	588,02	0,00	2.912,04D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	2.324,02D	588,02	0,00	2.912,04D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	27.295,15C	84,72	0,00	27.210,43C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	27.295,15C	84,72	0,00	27.210,43C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	91.889,14C	12.629,96	0,00	79.259,18C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	75.964,83C	10.673,88	0,00	65.290,95C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	56.584,80C	6.376,39	0,00	50.208,41C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	19.380,03C	4.297,49	0,00	15.082,54C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.924,31C	1.956,08	0,00	13.968,23C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	15.924,31C	1.956,08	0,00	13.968,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	10.406,74D	11.840,04	0,00	22.246,78D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.873,76D	4.049,27	0,00	7.923,03D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	3.873,76D	4.049,27	0,00	7.923,03D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.532,98D	7.790,77	0,00	14.323,75D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.470,24D	3.232,03	0,00	5.702,27D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	2.470,24D	3.232,03	0,00	5.702,27D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.186,22D	1.624,85	0,00	2.811,07D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.186,22D	1.624,85	0,00	2.811,07D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.876,52D	2.933,89	0,00	5.810,41D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	2.876,52D	2.933,89	0,00	5.810,41D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296.666,29C	7.198,79	0,00	289.467,50C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	170.931,25C	7.183,65	0,00	163.747,60C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	71.961,46C	3.652,59	0,00	68.308,87C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	98.969,79C	3.531,06	0,00	95.438,73C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.975,04C	15,14	0,00	32.959,90C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	32.975,04C	15,14	0,00	32.959,90C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	42.760,00C	0,00	0,00	42.760,00C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	42.760,00C	0,00	0,00	42.760,00C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidades - PF	42.760,00C	0,00	0,00	42.760,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>466.175,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>429.456,47</b>	<b>895.632,27C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>466.175,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>429.456,47</b>	<b>895.632,27C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>448.324,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>397.787,68</b>	<b>846.112,17C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>436.717,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>387.556,47</b>	<b>824.273,63C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>385.677,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>335.060,40</b>	<b>720.737,89C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	385.677,49C	0,00	335.060,40	720.737,89C
6.2.1.2.1.02.01.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	51.039,67C	0,00	52.496,07	103.535,74C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	51.039,67C	0,00	52.496,07	103.535,74C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>11.588,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.146,49</b>	<b>21.734,97C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.264,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.558,47</b>	<b>18.822,93C</b>
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	9.264,46C	0,00	9.558,47	18.822,93C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.324,02C	0,00	588,02	2.912,04C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	2.324,02C	0,00	588,02	2.912,04C
<b>6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>18,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>84,72</b>	<b>103,57C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	18,85C	0,00	84,72	103,57C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>5.350,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.629,96</b>	<b>17.980,82C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>4.035,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.673,88</b>	<b>14.709,05C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.415,20C	0,00	6.376,39	9.791,59C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	619,97C	0,00	4.297,49	4.917,46C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>1.315,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,08</b>	<b>3.271,77C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.315,69C	0,00	1.956,08	3.271,77C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>10.406,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.840,04</b>	<b>22.246,78C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>3.873,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049,27</b>	<b>7.923,03C</b>
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	3.873,76C	0,00	4.049,27	7.923,03C
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>6.532,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.790,77</b>	<b>14.323,75C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.470,24C	0,00	3.232,03	5.702,27C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	2.470,24C	0,00	3.232,03	5.702,27C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.186,22C	0,00	1.624,85	2.811,07C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.186,22C	0,00	1.624,85	2.811,07C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.876,52C	0,00	2.933,89	5.810,41C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	2.876,52C	0,00	2.933,89	5.810,41C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.093,71C	0,00	7.198,79	9.292,50C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.068,75C	0,00	7.183,65	9.252,40C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.038,54C	0,00	3.652,59	4.691,13C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.030,21C	0,00	3.531,06	4.561,27C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,96C	0,00	15,14	40,10C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	24,96C	0,00	15,14	40,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.807.240,24C	488.100,24	488.100,24	4.807.240,24C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.807.240,24C	488.100,24	488.100,24	4.807.240,24C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.256.375,36C	104.351,42	29,56	3.152.053,50C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.281.104,12C	104.351,42	29,56	1.176.782,26C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.775,90C	0,00	0,00	174.775,90C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	174.775,90C	0,00	0,00	174.775,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	108.361,24C	0,00	0,00	108.361,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	46.214,66C	0,00	0,00	46.214,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.106.328,22C	104.351,42	29,56	1.002.006,36C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.257,00C	0,00	0,00	49.257,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.607,20C	0,00	0,00	9.607,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	39.649,80C	0,00	0,00	39.649,80C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>478.602,21C</b>	<b>15.260,21</b>	<b>0,00</b>	<b>463.342,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>93.685,40C</b>	<b>438,10</b>	<b>0,00</b>	<b>93.247,30C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	15.750,00C	0,00	0,00	15.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	47.775,00C	438,10	0,00	47.336,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.960,40C	0,00	0,00	4.960,40C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>36.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.750,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	36.750,00C	0,00	0,00	36.750,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>236.866,81C</b>	<b>14.822,11</b>	<b>0,00</b>	<b>222.044,70C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	25.750,00C	0,00	0,00	25.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	26.250,00C	12.113,92	0,00	14.136,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75.600,00C	675,00	0,00	74.925,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	35.766,81C	2.033,19	0,00	33.733,62C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>80.850,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.850,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	47.250,00C	0,00	0,00	47.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	24.150,00C	0,00	0,00	24.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	9.450,00C	0,00	0,00	9.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	527.015,24C	76.307,36	0,00	450.707,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	60.000,00C	26.274,40	0,00	33.725,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	66.320,70C	35.224,20	0,00	31.096,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.862,00C	0,00	0,00	3.862,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	33.100,00C	493,50	0,00	32.606,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	26.000,00C	10.025,81	0,00	15.974,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	5.150,00C	0,00	0,00	5.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	64.100,00C	0,00	0,00	64.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	23.198,07C	674,77	0,00	22.523,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	5.061,47C	90,22	0,00	4.971,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	15.750,00C	0,00	0,00	15.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	14.361,70C	722,75	0,00	13.638,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	18.539,88C	1.133,67	0,00	17.406,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	11.593,42C	809,00	0,00	10.784,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	20.500,00C	859,04	0,00	19.640,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	12.440,00C	0,00	0,00	12.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	60.768,00C	0,00	0,00	60.768,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>30.683,16C</b>	<b>11.762,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.920,76C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>3.369,16C</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239,16C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.369,16C	130,00	0,00	3.239,16C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.314,00C</b>	<b>11.632,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.681,60C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	27.314,00C	11.632,40	0,00	15.681,60C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.284,81C</b>	<b>1.011,00</b>	<b>29,56</b>	<b>17.303,37C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.234,81C	511,00	0,00	6.723,81C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.850,00C	500,00	29,56	6.379,56C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.485,80C</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,35C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.485,80C	10,45	0,00	2.475,35C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.935.271,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.271,24C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.905.271,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.271,24C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.866.271,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.271,24C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.866.271,24C	0,00	0,00	1.866.271,24C
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>39.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
6.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>1.550.864,88C</b>	<b>383.748,82</b>	<b>488.070,68</b>	<b>1.655.186,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.366.108,58C</b>	<b>213.560,82</b>	<b>104.380,98</b>	<b>1.256.928,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.366.108,58C</b>	<b>213.560,82</b>	<b>104.380,98</b>	<b>1.256.928,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>437.516,02C</b>	<b>33.877,25</b>	<b>0,00</b>	<b>403.638,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>437.516,02C</b>	<b>33.877,25</b>	<b>0,00</b>	<b>403.638,77C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	372.678,18C	29.861,67	0,00	342.816,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	9.200,12C	799,88	0,00	8.400,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	13.909,43C	803,93	0,00	13.105,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	41.728,29C	2.411,77	0,00	39.316,52C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>181.144,44C</b>	<b>11.071,28</b>	<b>0,00</b>	<b>170.073,16C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	125.049,75C	7.283,59	0,00	117.766,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.660,24C	525,62	0,00	4.134,62C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	46.530,14C	2.899,62	0,00	43.630,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.904,31C	362,45	0,00	4.541,86C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>747.448,12C</b>	<b>168.612,29</b>	<b>104.380,98</b>	<b>683.216,81C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>71.774,62C</b>	<b>5.367,38</b>	<b>0,00</b>	<b>66.407,24C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	55.138,92C	5.213,33	0,00	49.925,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	16.635,70C	154,05	0,00	16.481,65C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>42.856,48C</b>	<b>16.802,17</b>	<b>15.260,21</b>	<b>41.314,52C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	438,10	438,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	438,10	438,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>42.856,48C</b>	<b>1.541,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41.314,52C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	42.856,48C	1.541,96	0,00	41.314,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	14.822,11	14.822,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	12.113,92	12.113,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	675,00	675,00	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
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>29.748,00C</b>	<b>23.372,02</b>	<b>76.307,36</b>	<b>82.683,34C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	6.568,60	26.274,40	19.705,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	6.220,70	35.224,20	29.003,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	338,00C	0,00	0,00	338,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	493,50	493,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	685,81	10.025,81	9.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.100,00C	550,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	674,77	674,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	90,22	90,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	722,75	722,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.133,67	1.133,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.978,00C	1.151,00	809,00	2.636,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	859,04	859,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	25.332,00C	4.221,96	0,00	21.110,04C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>573.577,33C</b>	<b>118.549,75</b>	<b>11.762,40</b>	<b>466.789,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	130,00	130,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>573.577,33C</b>	<b>118.419,75</b>	<b>11.632,40</b>	<b>466.789,98C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	458.861,66C	85.429,88	0,00	373.431,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	114.715,67C	21.357,47	0,00	93.358,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	11.632,40	11.632,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>115,19C</b>	<b>1.155,75</b>	<b>1.040,56</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	115,19C	626,19	511,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	529,56	529,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>29.376,50C</b>	<b>3.365,22</b>	<b>10,45</b>	<b>26.021,73C</b>
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	29.376,50C	3.354,77	0,00	26.021,73C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>12.780,75C</b>	<b>170.158,44</b>	<b>213.560,82</b>	<b>56.183,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.780,75C</b>	<b>170.158,44</b>	<b>213.560,82</b>	<b>56.183,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.133,22C</b>	<b>10.667,97</b>	<b>44.948,53</b>	<b>45.413,78C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.877,25</b>	<b>33.877,25C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	29.861,67	29.861,67C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	799,88	799,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	803,93	803,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	0,00	2.411,77	2.411,77C
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>11.133,22C</b>	<b>10.667,97</b>	<b>11.071,28</b>	<b>11.536,53C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	7.432,27C	6.967,02	7.283,59	7.748,84C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	589,76C	589,76	525,62	525,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.765,50C	2.765,50	2.899,62	2.899,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	345,69C	345,69	362,45	362,45C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.647,53C</b>	<b>159.490,47</b>	<b>168.612,29</b>	<b>10.769,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.121,87C</b>	<b>1.275,92</b>	<b>5.367,38</b>	<b>5.213,33C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	5.213,33	5.213,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.121,87C	1.275,92	154,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>289,60C</b>	<b>15.549,81</b>	<b>16.802,17</b>	<b>1.541,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>289,60C</b>	<b>727,70</b>	<b>438,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	438,10	438,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	289,60C	289,60	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.541,96	1.541,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	1.541,96	1.541,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	14.822,11	14.822,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	12.113,92	12.113,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	675,00	675,00	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	236,06C	19.594,02	23.372,02	4.014,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.284,30	6.568,60	3.284,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	6.220,70	6.220,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	493,50	493,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	685,81	685,81	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	35,53C	676,26	674,77	34,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	88,53C	88,53	90,22	90,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	722,75	722,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.133,67	1.133,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	112,00C	1.151,00	1.151,00	112,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	859,04	859,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	4.221,96	4.221,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	118.549,75	118.549,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	118.419,75	118.419,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	85.429,88	85.429,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	21.357,47	21.357,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	11.632,40	11.632,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.155,75	1.155,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	626,19	626,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	529,56	529,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.365,22	3.365,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	3.354,77	3.354,77	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	171.975,55C	29,56	170.128,88	342.074,87C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	171.975,55C	29,56	170.128,88	342.074,87C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.103,53C	0,00	0,00	34.103,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.103,53C	0,00	0,00	34.103,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	27.321,82C	0,00	0,00	27.321,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	799,88C	0,00	0,00	799,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.495,46C	0,00	0,00	1.495,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	4.486,37C	0,00	0,00	4.486,37C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	10.667,97	10.667,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	6.967,02	6.967,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	589,76	589,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	2.765,50	2.765,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	345,69	345,69C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.872,02C	29,56	159.460,91	297.303,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.396,31C	0,00	1.275,92	6.672,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	442,80C	0,00	0,00	442,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	4.861,08C	0,00	0,00	4.861,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	92,43C	0,00	1.275,92	1.368,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.276,71C	0,00	15.549,81	18.826,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	727,70	727,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	438,10	438,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	289,60	289,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.243,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,52C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.243,52C	0,00	0,00	1.243,52C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>2.033,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.822,11</b>	<b>16.855,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	12.113,92	12.113,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	675,00	675,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	2.033,19C	0,00	2.033,19	4.066,38C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>8.770,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.594,02</b>	<b>28.364,72C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	3.284,30	3.284,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.079,30C	0,00	6.220,70	11.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	685,81	685,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	666,40C	0,00	676,26	1.342,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	88,53	88,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	888,30C	0,00	722,75	1.611,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	360,12C	0,00	1.133,67	1.493,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.066,58C	0,00	1.151,00	2.217,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	859,04	859,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	0,00	4.221,96	4.221,96C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>117.406,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.549,75</b>	<b>235.955,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>1.569,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1.699,35C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.569,35C	0,00	130,00	1.699,35C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>115.836,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.419,75</b>	<b>234.256,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	92.669,34C	0,00	85.429,88	178.099,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	23.167,33C	0,00	21.357,47	44.524,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	11.632,40	11.632,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>500,00C</b>	<b>29,56</b>	<b>1.126,19</b>	<b>1.596,63C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	626,19	626,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00C	29,56	500,00	970,44C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.522,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365,22</b>	<b>5.887,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45C	0,00	10,45	20,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	2.511,83C	0,00	3.354,77	5.866,60C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>35.230,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.230,78C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>2.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>32.530,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.530,78C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>32.530,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.530,78C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>976,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,26C</b>
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	976,26C	0,00	0,00	976,26C
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>31.554,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.554,52C</b>
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	31.554,52C	0,00	0,00	31.554,52C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>986.948,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.948,60D</b>
<b>7.1 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>8.748,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.748,51D</b>
<b>7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>8.748,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.748,51D</b>
<b>7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>8.748,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.748,51D</b>
<b>7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>8.748,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.748,51D</b>
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	8.748,51D	0,00	0,00	8.748,51D
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>978.200,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.200,09D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>TOTAIS</b>	<b>376,26C</b>	<b>2.677.826,51</b>	<b>2.677.826,51</b>	<b>376,26C</b>