

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.367.194,97D	1.138.447,76	1.278.194,16	7.227.448,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.585.163,24D	1.138.447,76	1.273.452,10	5.450.158,90D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.045.832,24D	1.133.865,02	938.989,43	3.240.707,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.045.832,24D	1.133.865,02	938.989,43	3.240.707,83D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	924.720,57	924.720,57	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	92.712,87	92.712,87	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco c/ Mov. Ag 3834	0,00	92.712,87	92.712,87	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	371.119,59	371.119,59	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Conta Arrecadação Banco do Brasil Ag 3834	0,00	371.119,59	371.119,59	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	460.888,11	460.888,11	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito	0,00	460.888,11	460.888,11	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.045.832,24D	209.144,45	14.268,86	3.240.707,83D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	3.045.832,24D	209.144,45	14.268,86	3.240.707,83D
1.1.1.1.2.02.03 - Bancos Brasil aplicação em CDB- AG: 3834	3.041.184,35D	201.045,97	5.061,56	3.237.168,76D
1.1.1.1.2.02.04 - Bancos aplicação Investimentos - c/63867-6 AG:3834	4.647,89D	8.098,48	9.207,30	3.539,07D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.508.436,41D	0,00	331.306,34	2.177.130,07D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.876.081,93D	0,00	331.306,34	2.544.775,59D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.876.081,93D	0,00	331.306,34	2.544.775,59D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.525.208,11D	0,00	269.638,10	1.255.570,01D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	19.886,07D	0,00	5.805,88	14.080,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.311.549,08D	0,00	54.749,26	1.256.799,82D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	19.438,67D	0,00	1.113,10	18.325,57D
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	30.736,73D	4.582,74	3.077,41	32.242,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.791,79D	3.800,90	3.077,41	11.515,28D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	10.791,79D	3.800,90	3.077,41	11.515,28D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	206,46D	0,00	95,00	111,46D
1.1.3.1.1.01.02 - Miriam Mendes Hurtado	206,46D	0,00	95,00	111,46D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.585,33D	3.800,90	2.982,41	11.403,82D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Unimed/Uniodonto	215,67D	267,02	215,67	267,02D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento a Funcionários	10.369,66D	3.533,88	2.766,74	11.136,80D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.944,94D	781,84	0,00	20.726,78D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	198,75D	1,83	0,00	200,58D
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis A	198,75D	1,83	0,00	200,58D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	19.746,19D	780,01	0,00	20.526,20D
1.1.3.3.3.01 - Entidades Públicas Devedoras A	19.746,19D	780,01	0,00	20.526,20D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	157,86D	0,00	78,92	78,94D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	157,86D	0,00	78,92	78,94D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS A	157,86D	0,00	78,92	78,94D
1.1.9.1.1.01 - Seguros Antecipados	157,86D	0,00	78,92	78,94D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.782.031,73D	0,00	4.742,06	1.777.289,67D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	705.158,98D	0,00	4.742,06	700.416,92D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	705.158,98D	0,00	4.742,06	700.416,92D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	705.158,98D	0,00	4.742,06	700.416,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	705.158,98D	0,00	4.742,06	700.416,92D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	705.158,98D	0,00	4.742,06	700.416,92D
<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>
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.449.982,22C</b>	<b>234.336,52</b>	<b>243.372,16</b>	<b>5.459.017,86C</b>
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	134.661,03C	234.336,52	243.372,16	143.696,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.877,54C	94.679,67	99.284,66	121.482,53C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	116.515,09C	94.317,22	98.916,09	121.113,96C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	40.632,54C	85.928,04	91.498,84	46.203,34C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	40.632,54C	82.087,57	87.432,46	45.977,43C
2.1.1.1.1.01.01 - Despesas de Pessoal a pagar	40.280,29C	80.560,58	84.527,71	44.247,42C
2.1.1.1.1.01.15 - Despesas Com Funcionarios	352,25C	1.526,99	2.904,75	1.730,01C
2.1.1.1.1.02 - Pagamento a Conselheiros	0,00	3.840,47	4.066,38	225,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	75.882,55C	8.389,18	7.417,25	74.910,62C
2.1.1.1.2.01 - Férias	54.959,46C	6.494,66	3.247,84	51.712,64C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	10.357,33C	1.208,23	698,28	9.847,38C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	3.853,89C	449,57	259,83	3.664,15C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	481,73C	56,20	32,48	458,01C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	4.937,38C	0,00	2.435,88	7.373,26C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	1.061,53C	0,00	523,71	1.585,24C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	205,54C	160,46	194,87	239,95C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	25,69C	20,06	24,36	29,99C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	362,45C	362,45	368,57	368,57C
2.1.1.4.1 - Encargos sociais a pagar	362,45C	362,45	368,57	368,57C
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	362,45C	362,45	368,57	368,57C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.112,29C	29.571,72	32.844,88	8.385,45C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.112,29C	29.571,72	32.844,88	8.385,45C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.112,29C	29.571,72	32.844,88	8.385,45C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	605,50C	1.995,62	1.502,12	112,00C
2.1.3.1.1.02 - Banco do Brasil s/a	0,00	3.339,65	3.339,65	0,00
2.1.3.1.1.03 - CFP	0,00	5.828,45	5.828,45	0,00
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar processados	556,67C	0,00	0,00	556,67C
2.1.3.1.1.07 - Unimed	0,00	1.832,84	3.562,98	1.730,14C
2.1.3.1.1.08 - ENERGISA	34,04C	736,94	702,90	0,00
2.1.3.1.1.09 - CAB Cuiabá	90,22C	90,22	88,53	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	2.642,15	2.642,15	0,00
2.1.3.1.1.16 - Pau e Prosa	0,00	4.221,96	4.221,96	0,00
2.1.3.1.1.17 - Implanta Informática	0,00	0,00	5.520,70	5.520,70C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.284,30C	3.284,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.22 - Honorários Advocatícios	541,56C	1.313,18	1.149,03	377,41C
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	817,43	817,43	0,00
2.1.3.1.1.28 - GUARDA COSTA SEGURANÇA	0,00	692,90	692,90	0,00
2.1.3.1.1.31 - VIVO INTERNET DEDICADA	0,00	809,00	809,00	0,00
2.1.3.1.1.36 - F.L. AGUIAR ME - MOTO BOY	0,00	776,96	776,96	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>11.264,81C</b>	<b>11.774,22</b>	<b>12.115,22</b>	<b>11.605,81C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>11.264,81C</b>	<b>11.774,22</b>	<b>12.115,22</b>	<b>11.605,81C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>11.264,81C</b>	<b>11.774,22</b>	<b>12.115,22</b>	<b>11.605,81C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>	<b>10.709,33C</b>	<b>10.708,83</b>	<b>11.355,63</b>	<b>11.356,13C</b>
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	7.809,71C	7.809,21	8.407,15	8.407,65C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	2.899,62C	2.899,62	2.948,48	2.948,48C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	37,40	37,40	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	37,40	37,40	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	555,48C	1.027,99	722,19	249,68C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	555,48C	1.027,99	722,19	249,68C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>1.010,49C</b>	<b>91.490,43</b>	<b>92.066,37</b>	<b>1.586,43C</b>
<b>2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>171,90C</b>	<b>91.490,43</b>	<b>91.490,43</b>	<b>171,90C</b>
<b>2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>171,90C</b>	<b>91.490,43</b>	<b>91.490,43</b>	<b>171,90C</b>
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	171,90C	91.490,43	91.490,43	171,90C
<b>2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>838,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>575,94</b>	<b>1.414,53C</b>
<b>2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>838,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>575,94</b>	<b>1.414,53C</b>
<b>2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>838,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>575,94</b>	<b>1.414,53C</b>
2.1.5.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis	838,59C	0,00	575,94	1.414,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	395,90C	6.820,48	7.061,03	636,45C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	395,90C	6.820,48	7.061,03	636,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	395,90C	6.820,48	7.061,03	636,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	395,90C	6.820,48	7.061,03	636,45C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss a recolher Terceiros	223,65C	223,65	422,45	422,45C
2.1.8.8.1.01.03 - Inss a recolher Funcionários	10,53C	3.404,55	3.404,55	10,53C
2.1.8.8.1.01.05 - Vale Alimentação	18,00C	0,00	18,00	36,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Farmácia	0,00	154,61	154,61	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Unimed	0,00	938,46	938,46	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF a recolher	23,75D	1.947,77	1.971,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Contribuição Assistencial	167,47C	151,44	151,44	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.315.321,19C	0,00	0,00	5.315.321,19C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	407.813,52D	185.331,02	0,00	593.144,54D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	111.674,98D	58.576,63	0,00	170.251,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	77.089,56D	36.319,23	0,00	113.408,79D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	77.089,56D	36.319,23	0,00	113.408,79D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.089,56D	36.319,23	0,00	113.408,79D
3.1.1.1.1.01 - Salários	57.183,49D	28.430,71	0,00	85.614,20D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	1.599,76D	799,88	0,00	2.399,64D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.937,38D	2.435,88	0,00	7.373,26D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	3.945,18D	2.216,88	0,00	6.162,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	9.423,75D	2.435,88	0,00	11.859,63D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>22.699,86D</b>	<b>11.563,21</b>	<b>0,00</b>	<b>34.263,07D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>22.699,86D</b>	<b>11.563,21</b>	<b>0,00</b>	<b>34.263,07D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>22.699,86D</b>	<b>11.563,21</b>	<b>0,00</b>	<b>34.263,07D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	15.215,29D	7.506,55	0,00	22.721,84D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.115,38D	914,36	0,00	2.029,74D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.661,51D	2.793,15	0,00	8.454,66D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	707,68D	349,15	0,00	1.056,83D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>11.885,56D</b>	<b>10.694,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22.579,75D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>11.885,56D</b>	<b>10.694,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22.579,75D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>11.885,56D</b>	<b>10.694,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22.579,75D</b>
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	10.074,41D	5.401,20	0,00	15.475,61D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.368,35D	5.292,99	0,00	6.661,34D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>52.905,10D</b>	<b>25.840,86</b>	<b>0,00</b>	<b>78.745,96D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>727,70D</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862,70D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>727,70D</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862,70D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>727,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727,70D</b>
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	438,10D	0,00	0,00	438,10D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	289,60D	0,00	0,00	289,60D
<b>3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00D</b>
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	135,00	0,00	135,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>52.177,40D</b>	<b>25.705,86</b>	<b>0,00</b>	<b>77.883,26D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>16.855,30D</b>	<b>5.211,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.066,42D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>16.855,30D</b>	<b>5.211,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.066,42D</b>
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	12.113,92D	0,00	0,00	12.113,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	675,00D	1.144,74	0,00	1.819,74D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	4.066,38D	4.066,38	0,00	8.132,76D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.785,48D</b>	<b>1.716,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501,53D</b>
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.785,48D	1.716,05	0,00	4.501,53D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	2.785,48D	1.716,05	0,00	4.501,53D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	2.785,48D	1.716,05	0,00	4.501,53D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>32.536,62D</b>	<b>18.778,69</b>	<b>0,00</b>	<b>51.315,31D</b>
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	32.536,62D	18.778,69	0,00	51.315,31D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	32.536,62D	18.778,69	0,00	51.315,31D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.568,60D	0,00	0,00	6.568,60D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	11.300,00D	6.220,70	0,00	17.520,70D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	692,90	0,00	692,90D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	493,50D	0,00	0,00	493,50D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	685,81D	776,96	0,00	1.462,77D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	157,84D	78,92	0,00	236,76D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.376,70D	702,90	0,00	2.079,60D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	178,75D	88,53	0,00	267,28D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	1.611,05D	2.642,15	0,00	4.253,20D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.493,79D	1.177,55	0,00	2.671,34D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	2.329,58D	1.151,00	0,00	3.480,58D
3.3.2.3.1.01.38 - Publicações Técnicas	859,04D	925,12	0,00	1.784,16D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação	4.221,96D	4.221,96	0,00	8.443,92D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.887,50D</b>	<b>3.339,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.227,15D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.887,50D	3.339,65	0,00	9.227,15D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.887,50D	3.339,65	0,00	9.227,15D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.887,50D	3.339,65	0,00	9.227,15D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.866,60D	3.339,65	0,00	9.206,25D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	235.955,77D	97.448,88	0,00	333.404,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.699,35D	130,00	0,00	1.829,35D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.699,35D	130,00	0,00	1.829,35D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.699,35D	130,00	0,00	1.829,35D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.699,35D	130,00	0,00	1.829,35D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	234.256,42D	97.318,88	0,00	331.575,30D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	234.256,42D	97.318,88	0,00	331.575,30D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	234.256,42D	97.318,88	0,00	331.575,30D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	178.099,22D	73.192,34	0,00	251.291,56D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	44.524,80D	18.298,09	0,00	62.822,89D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	11.632,40D	5.828,45	0,00	17.460,85D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.390,17D	125,00	0,00	1.515,17D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.390,17D	125,00	0,00	1.515,17D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.390,17D	125,00	0,00	1.515,17D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.390,17D	125,00	0,00	1.515,17D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.390,17D	125,00	0,00	1.515,17D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	626,19D	30,00	0,00	656,19D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	763,98D	95,00	0,00	858,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.325.026,27C	0,00	36.548,98	2.361.575,25C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.284.758,57C	0,00	65,13	2.284.823,70C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.284.758,57C	0,00	65,13	2.284.823,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.284.758,57C	0,00	65,13	2.284.823,70C
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	103,57C	0,00	65,13	168,70C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	103,57C	0,00	65,13	168,70C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.980,82C	0,00	20.452,43	38.433,25C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.980,82C	0,00	20.452,43	38.433,25C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.980,82C	0,00	20.452,43	38.433,25C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	17.980,82C	0,00	20.452,43	38.433,25C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.709,05C	0,00	16.951,43	31.660,48C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.791,59C	0,00	10.131,76	19.923,35C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.917,46C	0,00	6.819,67	11.737,13C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.271,77C	0,00	3.501,00	6.772,77C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.271,77C	0,00	3.501,00	6.772,77C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.246,78C	0,00	13.660,27	35.907,05C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.923,03C	0,00	4.103,93	12.026,96C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	7.923,03C	0,00	4.103,93	12.026,96C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	7.923,03C	0,00	4.103,93	12.026,96C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.923,03C	0,00	4.103,93	12.026,96C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	7.923,03C	0,00	4.103,93	12.026,96C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	5.702,27C	0,00	3.078,21	8.780,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.702,27C	0,00	3.078,21	8.780,48C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.702,27C	0,00	3.078,21	8.780,48C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	5.702,27C	0,00	3.078,21	8.780,48C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	5.702,27C	0,00	3.078,21	8.780,48C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.621,48C	0,00	6.478,13	15.099,61C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.621,48C	0,00	6.478,13	15.099,61C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.811,07C	0,00	1.692,44	4.503,51C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	2.811,07C	0,00	1.692,44	4.503,51C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.810,41C	0,00	4.785,69	10.596,10C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.810,41C	0,00	4.785,69	10.596,10C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	5.810,41C	0,00	4.785,69	10.596,10C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40,10C	0,00	2.371,15	2.411,25C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40,10C	0,00	2.371,15	2.411,25C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	40,10C	0,00	2.371,15	2.411,25C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,10C	0,00	2.371,15	2.411,25C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,10C	0,00	2.371,15	2.411,25C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	40,10C	0,00	2.371,15	2.411,25C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.714.063,76D	0,00	0,00	7.714.063,76D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.679.209,24D	0,00	0,00	7.679.209,24D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>32.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00D</b>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>4.807.240,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807.240,24D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.871.969,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871.969,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.831.969,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.969,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>838.673,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.673,11D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>646.395,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.395,45D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>192.277,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.277,66D</b>
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
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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	127.549,80D	0,00	0,00	127.549,80D
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
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	181.125,00D	0,00	0,00	181.125,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	93.975,00D	0,00	0,00	93.975,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	80.850,00D	0,00	0,00	80.850,00D
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
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	238.900,00D	0,00	0,00	238.900,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	238.900,00D	0,00	0,00	238.900,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	80.850,00D	0,00	0,00	80.850,00D
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
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	24.150,00D	0,00	0,00	24.150,00D
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
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	565.770,00D	0,00	0,00	565.770,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.938,51D	0,00	0,00	4.938,51D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.938,51D	0,00	0,00	4.938,51D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	716.728,00D	0,00	0,00	716.728,00D
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>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	759.320,14	759.320,14	7.714.440,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.679.209,24C	759.320,14	759.320,14	7.679.209,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.871.969,00C	372.597,38	372.597,38	2.871.969,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.976.336,73C	372.597,38	0,00	1.603.739,35C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.976.336,73C	372.597,38	0,00	1.603.739,35C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.575.856,83C	331.371,47	0,00	1.244.485,36C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.531.672,37C	324.387,36	0,00	1.207.285,01C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.525.208,11C	269.638,10	0,00	1.255.570,01C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.525.208,11C	269.638,10	0,00	1.255.570,01C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.464,26C	54.749,26	0,00	48.285,00D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	6.464,26C	54.749,26	0,00	48.285,00D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	16.974,03C	6.918,98	0,00	10.055,05C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	19.886,07C	5.805,88	0,00	14.080,19C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	19.886,07C	5.805,88	0,00	14.080,19C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.912,04D	1.113,10	0,00	4.025,14D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	2.912,04D	1.113,10	0,00	4.025,14D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	27.210,43C	65,13	0,00	27.145,30C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	27.210,43C	65,13	0,00	27.145,30C
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 SERVICOS	79.259,18C	20.452,43	0,00	58.806,75C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	65.290,95C	16.951,43	0,00	48.339,52C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.208,41C	10.131,76	0,00	40.076,65C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	15.082,54C	6.819,67	0,00	8.262,87C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.968,23C	3.501,00	0,00	10.467,23C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	13.968,23C	3.501,00	0,00	10.467,23C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	22.246,78D	13.660,27	0,00	35.907,05D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.923,03D	4.103,93	0,00	12.026,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	7.923,03D	4.103,93	0,00	12.026,96D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.323,75D	9.556,34	0,00	23.880,09D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	5.702,27D	3.078,21	0,00	8.780,48D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	5.702,27D	3.078,21	0,00	8.780,48D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.811,07D	1.692,44	0,00	4.503,51D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.811,07D	1.692,44	0,00	4.503,51D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.810,41D	4.785,69	0,00	10.596,10D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	5.810,41D	4.785,69	0,00	10.596,10D
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	289.467,50C	7.113,21	0,00	282.354,29C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	163.747,60C	4.742,06	0,00	159.005,54C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	68.308,87C	207,10	0,00	68.101,77C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	95.438,73C	4.534,96	0,00	90.903,77C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.959,90C	2.371,15	0,00	30.588,75C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	32.959,90C	2.371,15	0,00	30.588,75C
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
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	895.632,27C	0,00	372.597,38	1.268.229,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	895.632,27C	0,00	372.597,38	1.268.229,65C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	846.112,17C	0,00	331.371,47	1.177.483,64C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	824.273,63C	0,00	324.387,36	1.148.660,99C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	720.737,89C	0,00	269.638,10	990.375,99C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	720.737,89C	0,00	269.638,10	990.375,99C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.535,74C	0,00	54.749,26	158.285,00C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	103.535,74C	0,00	54.749,26	158.285,00C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	21.734,97C	0,00	6.918,98	28.653,95C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	18.822,93C	0,00	5.805,88	24.628,81C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	18.822,93C	0,00	5.805,88	24.628,81C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.912,04C	0,00	1.113,10	4.025,14C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	2.912,04C	0,00	1.113,10	4.025,14C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	103,57C	0,00	65,13	168,70C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	103,57C	0,00	65,13	168,70C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	17.980,82C	0,00	20.452,43	38.433,25C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.709,05C	0,00	16.951,43	31.660,48C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.791,59C	0,00	10.131,76	19.923,35C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.917,46C	0,00	6.819,67	11.737,13C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.271,77C	0,00	3.501,00	6.772,77C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.271,77C	0,00	3.501,00	6.772,77C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	22.246,78C	0,00	13.660,27	35.907,05C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.923,03C	0,00	4.103,93	12.026,96C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	7.923,03C	0,00	4.103,93	12.026,96C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.323,75C	0,00	9.556,34	23.880,09C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	5.702,27C	0,00	3.078,21	8.780,48C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	5.702,27C	0,00	3.078,21	8.780,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.811,07C	0,00	1.692,44	4.503,51C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.811,07C	0,00	1.692,44	4.503,51C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.810,41C	0,00	4.785,69	10.596,10C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	5.810,41C	0,00	4.785,69	10.596,10C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.292,50C	0,00	7.113,21	16.405,71C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	9.252,40C	0,00	4.742,06	13.994,46C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.691,13C	0,00	207,10	4.898,23C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	4.561,27C	0,00	4.534,96	9.096,23C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,10C	0,00	2.371,15	2.411,25C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	40,10C	0,00	2.371,15	2.411,25C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.807.240,24C	386.722,76	386.722,76	4.807.240,24C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.807.240,24C	386.722,76	386.722,76	4.807.240,24C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.152.053,50C	24.125,73	0,00	3.127.927,77C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.176.782,26C	24.125,73	0,00	1.152.656,53C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.775,90C	2.279,90	0,00	172.496,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	174.775,90C	2.279,90	0,00	172.496,00C
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	2.279,90	0,00	720,10C
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	1.002.006,36C	21.845,83	0,00	980.160,53C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.257,00C	0,00	0,00	49.257,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	463.342,00C	5.730,97	0,00	457.611,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	93.247,30C	384,85	0,00	92.862,45C
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	47.336,90C	0,00	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	384,85	0,00	3.815,15C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.300,00C	135,00	0,00	6.165,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	6.300,00C	135,00	0,00	6.165,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.750,00C	0,00	0,00	36.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	36.750,00C	0,00	0,00	36.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	222.044,70C	5.211,12	0,00	216.833,58C
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	14.136,08C	0,00	0,00	14.136,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	74.925,00C	1.144,74	0,00	73.780,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	33.733,62C	4.066,38	0,00	29.667,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	80.850,00C	0,00	0,00	80.850,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>450.707,88C</b>	<b>10.126,41</b>	<b>0,00</b>	<b>440.581,47C</b>
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	33.725,60C	0,00	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	31.096,50C	0,00	0,00	31.096,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.862,00C	3.549,00	0,00	313,00C
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.	32.606,50C	0,00	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	15.974,19C	0,00	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	100,00	0,00	3.100,00C
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	22.523,30C	702,90	0,00	21.820,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	4.971,25C	88,53	0,00	4.882,72C
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	13.638,95C	2.642,15	0,00	10.996,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	17.406,21C	1.177,55	0,00	16.228,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	10.784,42C	809,00	0,00	9.975,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	19.640,96C	1.057,28	0,00	18.583,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>18.920,76C</b>	<b>5.958,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.962,31C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>3.239,16C</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,16C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.239,16C	130,00	0,00	3.109,16C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.681,60C</b>	<b>5.828,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.853,15C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	15.681,60C	5.828,45	0,00	9.853,15C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.303,37C</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.273,37C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.723,81C	30,00	0,00	6.693,81C
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	6.379,56C	0,00	0,00	6.379,56C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.475,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,35C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.475,35C	0,00	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>
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>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>1.655.186,74C</b>	<b>362.597,03</b>	<b>386.722,76</b>	<b>1.679.312,47C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.256.928,74C</b>	<b>186.129,03</b>	<b>24.125,73</b>	<b>1.094.925,44C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.256.928,74C</b>	<b>186.129,03</b>	<b>24.125,73</b>	<b>1.094.925,44C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>403.638,77C</b>	<b>37.130,17</b>	<b>2.279,90</b>	<b>368.788,50C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>403.638,77C</b>	<b>37.130,17</b>	<b>2.279,90</b>	<b>368.788,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	342.816,51C	28.430,71	0,00	314.385,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	8.400,24C	799,88	0,00	7.600,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.279,90	2.279,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	13.105,50C	1.404,92	0,00	11.700,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	39.316,52C	4.214,76	0,00	35.101,76C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>170.073,16C</b>	<b>11.724,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158.348,96C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	117.766,16C	7.492,79	0,00	110.273,37C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.134,62C	914,36	0,00	3.220,26C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	43.630,52C	2.948,48	0,00	40.682,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.541,86C	368,57	0,00	4.173,29C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>683.216,81C</b>	<b>137.274,66</b>	<b>21.845,83</b>	<b>567.787,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>66.407,24C</b>	<b>10.694,19</b>	<b>0,00</b>	<b>55.713,05C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	49.925,59C	5.401,20	0,00	44.524,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	16.481,65C	5.292,99	0,00	11.188,66C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>41.314,52C</b>	<b>7.062,17</b>	<b>5.730,97</b>	<b>39.983,32C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	384,85	384,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	384,85	384,85C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	135,00	135,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>41.314,52C</b>	<b>1.716,05</b>	<b>0,00</b>	<b>39.598,47C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	41.314,52C	1.716,05	0,00	39.598,47C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.211,12</b>	<b>5.211,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	1.144,74	1.144,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.066,38	4.066,38	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>82.683,34C</b>	<b>18.699,77</b>	<b>10.126,41</b>	<b>74.109,98C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.705,80C	0,00	0,00	19.705,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	29.003,50C	6.220,70	0,00	22.782,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	338,00C	692,90	3.549,00	3.194,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	9.340,00C	776,96	0,00	8.563,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	702,90	702,90	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	2.642,15	2.642,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.177,55	1.177,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.636,00C	1.151,00	809,00	2.294,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	925,12	1.057,28	132,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	21.110,04C	4.221,96	0,00	16.888,08C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>466.789,98C</b>	<b>97.448,88</b>	<b>5.958,45</b>	<b>375.299,55C</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>466.789,98C</b>	<b>97.318,88</b>	<b>5.828,45</b>	<b>375.299,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	373.431,78C	73.192,34	0,00	300.239,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	93.358,20C	18.298,09	0,00	75.060,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	5.828,45	5.828,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</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	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.021,73C	3.339,65	0,00	22.682,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	26.021,73C	3.339,65	0,00	22.682,08C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	56.183,13C	176.468,00	186.129,03	65.844,16C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	56.183,13C	176.468,00	186.129,03	65.844,16C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.413,78C	44.948,53	48.854,37	49.319,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.877,25C	33.877,25	37.130,17	37.130,17C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	29.861,67C	29.861,67	28.430,71	28.430,71C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	799,88C	799,88	799,88	799,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	2.279,90	2.279,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	803,93C	803,93	1.404,92	1.404,92C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	2.411,77C	2.411,77	4.214,76	4.214,76C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	11.536,53C	11.071,28	11.724,20	12.189,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	7.748,84C	7.283,59	7.492,79	7.958,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	525,62C	525,62	914,36	914,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.899,62C	2.899,62	2.948,48	2.948,48C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	362,45C	362,45	368,57	368,57C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.769,35C	131.519,47	137.274,66	16.524,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.213,33C	7.046,17	10.694,19	8.861,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.213,33C	5.213,33	5.401,20	5.401,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.832,84	5.292,99	3.460,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.541,96C	6.662,17	7.062,17	1.941,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.541,96C	1.541,96	1.716,05	1.716,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.541,96C	1.541,96	1.716,05	1.716,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	4.985,21	5.211,12	225,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	1.144,74	1.144,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.840,47	4.066,38	225,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.014,06C	16.992,60	18.699,77	5.721,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.284,30C	3.284,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	700,00	6.220,70	5.520,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	692,90	692,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	493,50C	493,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	776,96	776,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	34,04C	736,94	702,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	90,22C	90,22	88,53	88,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.642,15	2.642,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.177,55	1.177,55	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	925,12	925,12	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	97.448,88	97.448,88	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	97.318,88	97.318,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	73.192,34	73.192,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	18.298,09	18.298,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	5.828,45	5.828,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	30,00	30,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.339,65	3.339,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	3.339,65	3.339,65	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	342.074,87C	0,00	176.468,00	518.542,87C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	342.074,87C	0,00	176.468,00	518.542,87C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.103,53C	0,00	33.877,25	67.980,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.103,53C	0,00	33.877,25	67.980,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	27.321,82C	0,00	29.861,67	57.183,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	799,88C	0,00	799,88	1.599,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.495,46C	0,00	803,93	2.299,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	4.486,37C	0,00	2.411,77	6.898,14C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.667,97C	0,00	11.071,28	21.739,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	6.967,02C	0,00	7.283,59	14.250,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	589,76C	0,00	525,62	1.115,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.765,50C	0,00	2.899,62	5.665,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	345,69C	0,00	362,45	708,14C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.303,37C	0,00	131.519,47	428.822,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.672,23C	0,00	7.046,17	13.718,40C
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	5.213,33	10.074,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.368,35C	0,00	1.832,84	3.201,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.826,52C	0,00	6.662,17	25.488,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	727,70C	0,00	0,00	727,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	438,10C	0,00	0,00	438,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	289,60C	0,00	0,00	289,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	135,00	135,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	135,00	135,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.243,52C	0,00	1.541,96	2.785,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.243,52C	0,00	1.541,96	2.785,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	16.855,30C	0,00	4.985,21	21.840,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	12.113,92C	0,00	0,00	12.113,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	675,00C	0,00	1.144,74	1.819,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.066,38C	0,00	3.840,47	7.906,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.364,72C	0,00	16.992,60	45.357,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.284,30C	0,00	3.284,30	6.568,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.300,00C	0,00	700,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	692,90	692,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	493,50	493,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	685,81C	0,00	776,96	1.462,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.342,66C	0,00	736,94	2.079,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	88,53C	0,00	90,22	178,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.611,05C	0,00	2.642,15	4.253,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.493,79C	0,00	1.177,55	2.671,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.217,58C	0,00	1.151,00	3.368,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	859,04C	0,00	925,12	1.784,16C
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	4.221,96C	0,00	4.221,96	8.443,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	235.955,77C	0,00	97.448,88	333.404,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	1.699,35C	0,00	130,00	1.829,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.699,35C	0,00	130,00	1.829,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	234.256,42C	0,00	97.318,88	331.575,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	178.099,22C	0,00	73.192,34	251.291,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	44.524,80C	0,00	18.298,09	62.822,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	11.632,40C	0,00	5.828,45	17.460,85C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.596,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1.626,63C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	626,19C	0,00	30,00	656,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	970,44C	0,00	0,00	970,44C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.887,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,65</b>	<b>9.227,15C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90C	0,00	0,00	20,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	5.866,60C	0,00	3.339,65	9.206,25C
<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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CREDITORES	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>2.317.435,44</b>	<b>2.317.435,44</b>	<b>376,26C</b>