

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.227.448,57D	1.003.071,86	1.177.552,02	7.052.968,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.450.158,90D	988.938,86	1.177.244,21	5.261.853,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.240.707,83D	984.682,63	901.428,13	3.323.962,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.240.707,83D	984.682,63	901.428,13	3.323.962,33D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	845.360,84	845.360,84	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	139.078,61	139.078,61	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco c/ Mov. Ag 3834	0,00	139.078,61	139.078,61	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	342.583,81	342.583,81	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Conta Arrecadação Banco do Brasil Ag 3834	0,00	342.583,81	342.583,81	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	363.698,42	363.698,42	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito	0,00	363.698,42	363.698,42	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.240.707,83D	139.321,79	56.067,29	3.323.962,33D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	3.240.707,83D	139.321,79	56.067,29	3.323.962,33D
1.1.1.1.2.02.03 - Bancos Brasil aplicação em CDB- AG: 3834	3.237.168,76D	137.371,23	53.727,15	3.320.812,84D
1.1.1.1.2.02.04 - Bancos aplicação Investimentos - c/63867-6 AG:3834	3.539,07D	1.950,56	2.340,14	3.149,49D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.177.130,07D	0,00	265.571,02	1.911.559,05D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.544.775,59D	0,00	265.571,02	2.279.204,57D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.544.775,59D	0,00	265.571,02	2.279.204,57D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.255.570,01D	0,00	222.413,22	1.033.156,79D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	14.080,19D	0,00	7.778,39	6.301,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.256.799,82D	0,00	35.055,95	1.221.743,87D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	18.325,57D	0,00	323,46	18.002,11D
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	32.242,06D	4.256,23	10.245,06	26.253,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.515,28D	4.196,44	9.465,05	6.246,67D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	11.515,28D	4.196,44	9.465,05	6.246,67D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	111,46D	500,00	111,46	500,00D
1.1.3.1.1.01.02 - Miriam Mendes Hurtado	111,46D	500,00	111,46	500,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11.403,82D	3.696,44	9.353,59	5.746,67D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Unimed/Uniodonto	267,02D	0,00	267,02	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento a Funcionários	11.136,80D	3.696,44	9.086,57	5.746,67D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.726,78D	59,79	780,01	20.006,56D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	200,58D	34,94	0,00	235,52D
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis A	200,58D	34,94	0,00	235,52D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	20.526,20D	24,85	780,01	19.771,04D
1.1.3.3.3.01 - Entidades Públicas Devedoras A	20.526,20D	24,85	780,01	19.771,04D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	78,94D	0,00	0,00	78,94D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	78,94D	0,00	0,00	78,94D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS A	78,94D	0,00	0,00	78,94D
1.1.9.1.1.01 - Seguros Antecipados	78,94D	0,00	0,00	78,94D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.777.289,67D	14.133,00	307,81	1.791.114,86D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	700.416,92D	0,00	307,81	700.109,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	700.416,92D	0,00	307,81	700.109,11D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	700.416,92D	0,00	307,81	700.109,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	700.416,92D	0,00	307,81	700.109,11D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	700.416,92D	0,00	307,81	700.109,11D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.076.872,75D	14.133,00	0,00	1.091.005,75D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	162.111,94D	14.133,00	0,00	176.244,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	162.111,94D	14.133,00	0,00	176.244,94D
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	14.133,00	0,00	75.962,21D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	6.530,49D	0,00	0,00	6.530,49D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	55.777,01D	0,00	0,00	55.777,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	974.358,60D	0,00	0,00	974.358,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	974.358,60D	0,00	0,00	974.358,60D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	974.358,60D	0,00	0,00	974.358,60D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	42.497,79C	0,00	0,00	42.497,79C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	17.100,00C	0,00	0,00	17.100,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.459.017,86C	322.603,53	292.476,01	5.428.890,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	143.696,67C	322.603,53	292.476,01	113.569,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.482,53C	181.748,96	143.288,42	83.021,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	121.113,96C	181.380,39	143.288,42	83.021,99C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	46.203,34C	180.792,73	134.850,24	260,85C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	45.977,43C	178.759,54	132.817,05	34,94C
2.1.1.1.1.01.01 - Despesas de Pessoal a pagar	44.247,42C	143.536,02	99.288,60	0,00
2.1.1.1.1.01.15 - Despesas Com Funcionarios	1.730,01C	35.223,52	33.528,45	34,94C
2.1.1.1.1.02 - Pagamento a Conselheiros	225,91C	2.033,19	2.033,19	225,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	74.910,62C	587,66	8.438,18	82.761,14C
2.1.1.1.2.01 - Férias	51.712,64C	0,00	3.694,88	55.407,52C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	9.847,38C	414,25	794,40	10.227,53C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	3.664,15C	154,14	295,59	3.805,60C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	458,01C	19,27	36,95	475,69C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	7.373,26C	0,00	2.771,16	10.144,42C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	1.585,24C	0,00	595,80	2.181,04C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	239,95C	0,00	221,69	461,64C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	29,99C	0,00	27,71	57,70C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	368,57C	368,57	0,00	0,00
2.1.1.4.1 - Encargos sociais a pagar	368,57C	368,57	0,00	0,00
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	368,57C	368,57	0,00	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	611,46	611,46	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	611,46	611,46	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	611,46	611,46	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	611,46	611,46	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.385,45C	48.585,82	46.370,48	6.170,11C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.385,45C	48.585,82	46.370,48	6.170,11C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.385,45C	48.585,82	46.370,48	6.170,11C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	112,00C	14.886,90	15.271,06	496,16C
2.1.3.1.1.02 - Banco do Brasil s/a	0,00	2.673,26	2.673,26	0,00
2.1.3.1.1.03 - CFP	0,00	3.224,76	3.224,76	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	1.730,14C	0,00	0,00	1.730,14C
2.1.3.1.1.08 - ENERGISA	0,00	740,64	809,39	68,75C
2.1.3.1.1.09 - CAB Cuiabá	88,53C	122,70	122,70	88,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.14 - Telecomunicações	0,00	360,12	360,12	0,00
2.1.3.1.1.15 - Correios	0,00	1.904,35	1.904,35	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	5.520,70C	11.041,40	5.520,70	0,00
2.1.3.1.1.18 - AMTU	0,00	713,40	713,40	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	3.284,30	6.568,60	3.284,30C
2.1.3.1.1.22 - Honorários Advocatícios	377,41C	1.149,03	717,18	54,44D
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	843,01	843,01	0,00
2.1.3.1.1.28 - GUARDA COSTA SEGURANÇA	0,00	739,85	739,85	0,00
2.1.3.1.1.31 - VIVO INTERNET DEDICADA	0,00	809,00	809,00	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	811,14	811,14	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.605,81C	12.690,01	13.474,37	12.390,17C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.605,81C	12.690,01	13.474,37	12.390,17C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.605,81C	12.690,01	13.474,37	12.390,17C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	11.356,13C	11.355,63	11.237,22	11.237,72C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	8.407,65C	8.407,15	8.070,96	8.071,46C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	2.948,48C	2.948,48	2.814,46	2.814,46C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	0,00	0,00	351,80	351,80C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	0,00	554,30	554,30C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	0,00	554,30	554,30C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	249,68C	1.334,38	1.682,85	598,15C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	249,68C	1.334,38	1.682,85	598,15C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.586,43C	72.195,75	75.464,71	4.855,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	72.195,75	72.195,75	171,90C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	72.195,75	72.195,75	171,90C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	171,90C	72.195,75	72.195,75	171,90C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.414,53C	0,00	3.268,96	4.683,49C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.414,53C	0,00	3.268,96	4.683,49C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.414,53C	0,00	3.268,96	4.683,49C
2.1.5.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis	1.414,53C	0,00	3.268,96	4.683,49C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	636,45C	6.771,53	13.266,57	7.131,49C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	636,45C	6.771,53	13.266,57	7.131,49C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	636,45C	6.771,53	13.266,57	7.131,49C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	636,45C	6.771,53	13.266,57	7.131,49C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss a recolher Terceiros	422,45C	422,45	223,65	223,65C
2.1.8.8.1.01.03 - Inss a recolher Funcionários	10,53C	3.527,34	7.012,61	3.495,80C
2.1.8.8.1.01.05 - Vale Alimentação	36,00C	56,00	42,00	22,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Farmácia	0,00	0,00	541,65	541,65C
2.1.8.8.1.01.08 - Unimed	0,00	775,19	1.794,58	1.019,39C
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF a recolher	0,00	1.723,53	3.050,12	1.326,59C
2.1.8.8.1.01.10 - Contribuição Assistencial	167,47C	0,00	334,94	502,41C
2.1.8.8.1.01.11 - PLANO ODONTOLOGICO	0,00	267,02	267,02	0,00
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	593.144,54D	169.659,01	0,00	762.803,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	170.251,61D	61.338,50	0,00	231.590,11D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	113.408,79D	41.646,68	0,00	155.055,47D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	113.408,79D	41.646,68	0,00	155.055,47D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	113.408,79D	41.646,68	0,00	155.055,47D
3.1.1.1.1.01 - Salários	85.614,20D	32.454,02	0,00	118.068,22D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	2.399,64D	799,88	0,00	3.199,52D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.373,26D	2.771,16	0,00	10.144,42D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	6.162,06D	1.405,41	0,00	7.567,47D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	11.859,63D	4.216,21	0,00	16.075,84D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	34.263,07D	12.621,70	0,00	46.884,77D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.263,07D	12.621,70	0,00	46.884,77D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	34.263,07D	12.621,70	0,00	46.884,77D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	22.721,84D	8.529,24	0,00	31.251,08D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	2.029,74D	517,67	0,00	2.547,41D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	8.454,66D	3.177,60	0,00	11.632,26D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.056,83D	397,19	0,00	1.454,02D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.579,75D	7.070,12	0,00	29.649,87D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.579,75D	7.070,12	0,00	29.649,87D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.579,75D	7.070,12	0,00	29.649,87D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	442,80D	713,40	0,00	1.156,20D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	15.475,61D	6.254,02	0,00	21.729,63D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	6.661,34D	102,70	0,00	6.764,04D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.745,96D	29.621,77	0,00	108.367,73D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	862,70D	384,85	0,00	1.247,55D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	862,70D	384,85	0,00	1.247,55D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	727,70D	384,85	0,00	1.112,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	438,10D	0,00	0,00	438,10D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	384,85	0,00	384,85D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	289,60D	0,00	0,00	289,60D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	77.883,26D	29.236,92	0,00	107.120,18D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	22.066,42D	3.004,92	0,00	25.071,34D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	22.066,42D	3.004,92	0,00	25.071,34D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	12.113,92D	0,00	0,00	12.113,92D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.819,74D	971,73	0,00	2.791,47D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	8.132,76D	2.033,19	0,00	10.165,95D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.501,53D	2.312,94	0,00	6.814,47D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.501,53D	2.312,94	0,00	6.814,47D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	4.501,53D	2.312,94	0,00	6.814,47D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	4.501,53D	2.312,94	0,00	6.814,47D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.315,31D	23.919,06	0,00	75.234,37D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	51.315,31D	23.919,06	0,00	75.234,37D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	51.315,31D	23.919,06	0,00	75.234,37D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.568,60D	6.568,60	0,00	13.137,20D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	17.520,70D	6.220,70	0,00	23.741,40D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	692,90D	355,00	0,00	1.047,90D
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	1.462,77D	811,14	0,00	2.273,91D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	236,76D	0,00	0,00	236,76D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	100,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	2.079,60D	809,39	0,00	2.888,99D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	267,28D	122,70	0,00	389,98D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	4.253,20D	2.041,84	0,00	6.295,04D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.671,34D	1.203,13	0,00	3.874,47D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	3.480,58D	1.432,44	0,00	4.913,02D
3.3.2.3.1.01.38 - Publicações Técnicas	1.784,16D	132,16	0,00	1.916,32D
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	8.443,92D	4.221,96	0,00	12.665,88D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.227,15D	2.673,26	0,00	11.900,41D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.227,15D	2.673,26	0,00	11.900,41D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.227,15D	2.673,26	0,00	11.900,41D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.227,15D	2.673,26	0,00	11.900,41D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90D	27,25	0,00	48,15D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	9.206,25D	2.646,01	0,00	11.852,26D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	333.404,65D	75.690,51	0,00	409.095,16D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.829,35D	270,00	0,00	2.099,35D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.829,35D	270,00	0,00	2.099,35D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.829,35D	270,00	0,00	2.099,35D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.829,35D	270,00	0,00	2.099,35D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	331.575,30D	75.420,51	0,00	406.995,81D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	331.575,30D	75.420,51	0,00	406.995,81D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	331.575,30D	75.420,51	0,00	406.995,81D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	251.291,56D	57.756,60	0,00	309.048,16D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	62.822,89D	14.439,15	0,00	77.262,04D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	17.460,85D	3.224,76	0,00	20.685,61D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.515,17D	334,97	0,00	1.850,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.515,17D	334,97	0,00	1.850,14D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.515,17D	334,97	0,00	1.850,14D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515,17D	334,97	0,00	1.850,14D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.515,17D	334,97	0,00	1.850,14D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	656,19D	334,97	0,00	991,16D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	858,98D	0,00	0,00	858,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.361.575,25C	0,00	25.306,37	2.386.881,62C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.284.823,70C	0,00	18,27	2.284.841,97C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.284.823,70C	0,00	18,27	2.284.841,97C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.284.823,70C	0,00	18,27	2.284.841,97C
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	168,70C	0,00	18,27	186,97C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	168,70C	0,00	18,27	186,97C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.433,25C	0,00	11.887,46	50.320,71C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.433,25C	0,00	11.887,46	50.320,71C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.433,25C	0,00	11.887,46	50.320,71C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	38.433,25C	0,00	11.887,46	50.320,71C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.660,48C	0,00	10.259,47	41.919,95C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	19.923,35C	0,00	5.919,68	25.843,03C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	11.737,13C	0,00	4.339,79	16.076,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.772,77C	0,00	1.627,99	8.400,76C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	6.772,77C	0,00	1.627,99	8.400,76C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.907,05C	0,00	10.675,66	46.582,71C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.026,96C	0,00	3.060,83	15.087,79C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	12.026,96C	0,00	3.060,83	15.087,79C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	12.026,96C	0,00	3.060,83	15.087,79C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.026,96C	0,00	3.060,83	15.087,79C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	12.026,96C	0,00	3.060,83	15.087,79C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	8.780,48C	0,00	0,00	8.780,48C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.780,48C	0,00	0,00	8.780,48C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.780,48C	0,00	0,00	8.780,48C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.780,48C	0,00	0,00	8.780,48C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	8.780,48C	0,00	0,00	8.780,48C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.099,61C	0,00	7.614,83	22.714,44C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.099,61C	0,00	7.614,83	22.714,44C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.503,51C	0,00	2.073,33	6.576,84C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	4.503,51C	0,00	2.073,33	6.576,84C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.596,10C	0,00	5.541,50	16.137,60C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.596,10C	0,00	5.541,50	16.137,60C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	10.596,10C	0,00	5.541,50	16.137,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.411,25C	0,00	2.724,98	5.136,23C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.411,25C	0,00	2.724,98	5.136,23C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	2.411,25C	0,00	85,07	2.496,32C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.411,25C	0,00	85,07	2.496,32C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.411,25C	0,00	85,07	2.496,32C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	2.411,25C	0,00	85,07	2.496,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.639,91	2.639,91C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.639,91	2.639,91C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	0,00	2.639,91	2.639,91C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	2.639,91	2.639,91C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.218.344,80D	0,00	0,00	1.218.344,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	721.666,51D	0,00	0,00	721.666,51D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
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
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.384,58D	0,00	0,00	34.384,58D
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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	728.012,90	728.012,90	7.714.440,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.679.209,24C	728.012,90	728.012,90	7.679.209,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.871.969,00C	291.185,20	291.185,20	2.871.969,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.603.739,35C	291.185,20	0,00	1.312.554,15C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.603.739,35C	291.185,20	0,00	1.312.554,15C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.244.485,36C	263.185,66	0,00	981.299,70C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.207.285,01C	255.065,54	0,00	952.219,47C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.255.570,01C	220.009,59	0,00	1.035.560,42C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.255.570,01C	220.009,59	0,00	1.035.560,42C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	48.285,00D	35.055,95	0,00	83.340,95D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	48.285,00D	35.055,95	0,00	83.340,95D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.055,05C	8.101,85	0,00	1.953,20C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.080,19C	7.778,39	0,00	6.301,80C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	14.080,19C	7.778,39	0,00	6.301,80C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.025,14D	323,46	0,00	4.348,60D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	4.025,14D	323,46	0,00	4.348,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	27.145,30C	18,27	0,00	27.127,03C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	27.145,30C	18,27	0,00	27.127,03C
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	58.806,75C	11.887,46	0,00	46.919,29C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	48.339,52C	10.259,47	0,00	38.080,05C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	40.076,65C	5.919,68	0,00	34.156,97C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	8.262,87C	4.339,79	0,00	3.923,08C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.467,23C	1.627,99	0,00	8.839,24C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	10.467,23C	1.627,99	0,00	8.839,24C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	35.907,05D	13.079,29	0,00	48.986,34D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.026,96D	3.060,83	0,00	15.087,79D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	12.026,96D	3.060,83	0,00	15.087,79D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.880,09D	10.018,46	0,00	33.898,55D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.780,48D	2.403,63	0,00	11.184,11D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	8.780,48D	2.403,63	0,00	11.184,11D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.503,51D	2.073,33	0,00	6.576,84D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	4.503,51D	2.073,33	0,00	6.576,84D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.596,10D	5.541,50	0,00	16.137,60D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	10.596,10D	5.541,50	0,00	16.137,60D
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	282.354,29C	3.032,79	0,00	279.321,50C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	159.005,54C	2.947,72	0,00	156.057,82C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	68.101,77C	307,81	0,00	67.793,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	90.903,77C	2.639,91	0,00	88.263,86C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.588,75C	85,07	0,00	30.503,68C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	30.588,75C	85,07	0,00	30.503,68C
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	1.268.229,65C	0,00	291.185,20	1.559.414,85C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.268.229,65C	0,00	291.185,20	1.559.414,85C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.177.483,64C	0,00	263.185,66	1.440.669,30C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.148.660,99C	0,00	255.065,54	1.403.726,53C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	990.375,99C	0,00	220.009,59	1.210.385,58C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	990.375,99C	0,00	220.009,59	1.210.385,58C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	158.285,00C	0,00	35.055,95	193.340,95C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	158.285,00C	0,00	35.055,95	193.340,95C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	28.653,95C	0,00	8.101,85	36.755,80C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	24.628,81C	0,00	7.778,39	32.407,20C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	24.628,81C	0,00	7.778,39	32.407,20C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.025,14C	0,00	323,46	4.348,60C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	4.025,14C	0,00	323,46	4.348,60C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	168,70C	0,00	18,27	186,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	168,70C	0,00	18,27	186,97C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	38.433,25C	0,00	11.887,46	50.320,71C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.660,48C	0,00	10.259,47	41.919,95C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	19.923,35C	0,00	5.919,68	25.843,03C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	11.737,13C	0,00	4.339,79	16.076,92C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.772,77C	0,00	1.627,99	8.400,76C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	6.772,77C	0,00	1.627,99	8.400,76C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	35.907,05C	0,00	13.079,29	48.986,34C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.026,96C	0,00	3.060,83	15.087,79C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	12.026,96C	0,00	3.060,83	15.087,79C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.880,09C	0,00	10.018,46	33.898,55C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.780,48C	0,00	2.403,63	11.184,11C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	8.780,48C	0,00	2.403,63	11.184,11C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.503,51C	0,00	2.073,33	6.576,84C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	4.503,51C	0,00	2.073,33	6.576,84C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.596,10C	0,00	5.541,50	16.137,60C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	10.596,10C	0,00	5.541,50	16.137,60C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.405,71C	0,00	3.032,79	19.438,50C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	13.994,46C	0,00	2.947,72	16.942,18C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.898,23C	0,00	307,81	5.206,04C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	9.096,23C	0,00	2.639,91	11.736,14C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.411,25C	0,00	85,07	2.496,32C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	2.411,25C	0,00	85,07	2.496,32C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.807.240,24C	436.827,70	436.827,70	4.807.240,24C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.807.240,24C	436.827,70	436.827,70	4.807.240,24C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.127.927,77C	35.397,38	111,46	3.092.641,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.152.656,53C	21.264,38	111,46	1.131.503,61C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.496,00C	0,00	0,00	172.496,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.496,00C	0,00	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	720,10C	0,00	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	980.160,53C	21.264,38	111,46	959.007,61C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.257,00C	713,40	0,00	48.543,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.607,20C	713,40	0,00	8.893,80C
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
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	457.611,03C	3.004,92	0,00	454.606,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	92.862,45C	0,00	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	3.815,15C	0,00	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	6.165,00C	0,00	0,00	6.165,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	6.165,00C	0,00	0,00	6.165,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.750,00C	0,00	0,00	36.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	216.833,58C	3.004,92	0,00	213.828,66C
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	73.780,26C	971,73	0,00	72.808,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	29.667,24C	2.033,19	0,00	27.634,05C
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
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	440.581,47C	13.189,08	0,00	427.392,39C
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	6.670,44	0,00	24.426,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	313,00C	0,00	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	811,14	0,00	15.163,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	64.100,00C	440,00	0,00	63.660,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	21.820,40C	809,39	0,00	21.011,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	4.882,72C	122,70	0,00	4.760,02C
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	10.996,80C	2.041,84	0,00	8.954,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	16.228,66C	1.203,13	0,00	15.025,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	9.975,42C	1.090,44	0,00	8.884,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	18.583,68C	0,00	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
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
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.962,31C	3.494,76	0,00	9.467,55C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.109,16C	270,00	0,00	2.839,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.109,16C	270,00	0,00	2.839,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	9.853,15C	3.224,76	0,00	6.628,39C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	9.853,15C	3.224,76	0,00	6.628,39C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.273,37C	834,97	111,46	16.549,86C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.693,81C	334,97	0,00	6.358,84C
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	500,00	111,46	5.991,02C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.475,35C	27,25	0,00	2.448,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.475,35C	27,25	0,00	2.448,10C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.935.271,24C	14.133,00	0,00	1.921.138,24C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.905.271,24C	14.133,00	0,00	1.891.138,24C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.866.271,24C	0,00	0,00	1.866.271,24C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.866.271,24C	0,00	0,00	1.866.271,24C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	39.000,00C	14.133,00	0,00	24.867,00C
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	14.133,00	0,00	5.867,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.679.312,47C	401.430,32	436.716,24	1.714.598,39C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.094.925,44C	176.552,95	35.508,84	953.881,33C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.094.925,44C	162.419,95	21.375,84	953.881,33C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.788,50C	35.180,64	0,00	333.607,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	368.788,50C	35.180,64	0,00	333.607,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	314.385,80C	32.454,02	0,00	281.931,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	7.600,36C	799,88	0,00	6.800,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	11.700,58C	481,69	0,00	11.218,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	35.101,76C	1.445,05	0,00	33.656,71C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	158.348,96C	11.237,22	0,00	147.111,74C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	110.273,37C	7.553,29	0,00	102.720,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.220,26C	517,67	0,00	2.702,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	40.682,04C	2.814,46	0,00	37.867,58C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.173,29C	351,80	0,00	3.821,49C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.787,98C	116.002,09	21.375,84	473.161,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.713,05C	7.070,12	713,40	49.356,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	713,40	713,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	44.524,39C	6.254,02	0,00	38.270,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	11.188,66C	102,70	0,00	11.085,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	39.983,32C	5.702,71	3.004,92	37.285,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	384,85C	384,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	384,85C	384,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.598,47C	2.312,94	0,00	37.285,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	39.598,47C	2.312,94	0,00	37.285,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.004,92	3.004,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	971,73	971,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.033,19	2.033,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	74.109,98C	23.919,06	13.189,08	63.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.705,80C	6.568,60	0,00	13.137,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	22.782,80C	6.220,70	6.670,44	23.232,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.194,10C	355,00	0,00	2.839,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	8.563,04C	811,14	811,14	8.563,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	550,00C	0,00	440,00	990,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	809,39	809,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	122,70	122,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.041,84	2.041,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.203,13	1.203,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.294,00C	1.432,44	1.090,44	1.952,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	132,16C	132,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	16.888,08C	4.221,96	0,00	12.666,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375.299,55C	75.690,51	3.494,76	303.103,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	375.299,55C	75.420,51	3.224,76	303.103,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	300.239,44C	57.756,60	0,00	242.482,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	75.060,11C	14.439,15	0,00	60.620,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	3.224,76	3.224,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	946,43	946,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	334,97	334,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	611,46	611,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.682,08C	2.673,26	27,25	20.036,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	27,25	27,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	22.682,08C	2.646,01	0,00	20.036,07C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	14.133,00	14.133,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	14.133,00	14.133,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.133,00	14.133,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.133,00	14.133,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	65.844,16C	224.765,91	176.552,95	17.631,20C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	65.844,16C	210.632,91	162.419,95	17.631,20C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.319,62C	84.035,01	46.417,86	11.702,47C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.130,17C	72.310,81	35.180,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	28.430,71C	60.884,73	32.454,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	799,88C	1.599,76	799,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.279,90C	2.279,90	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.404,92C	1.886,61	481,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	4.214,76C	5.659,81	1.445,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	12.189,45C	11.724,20	11.237,22	11.702,47C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	7.958,04C	7.492,79	7.553,29	8.018,54C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	914,36C	914,36	517,67	517,67C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.948,48C	2.948,48	2.814,46	2.814,46C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	368,57C	368,57	351,80	351,80C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.524,54C	126.597,90	116.002,09	5.928,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.861,35C	14.166,39	7.070,12	1.765,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	713,40	713,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.401,20C	11.655,22	6.254,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.460,15C	1.797,77	102,70	1.765,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.941,96C	7.418,76	5.702,71	225,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	384,85	384,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	384,85	384,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.716,05C	4.028,99	2.312,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.716,05C	4.028,99	2.312,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	225,91C	3.004,92	3.004,92	225,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	971,73	971,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,91C	2.033,19	2.033,19	225,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.721,23C	25.842,55	23.919,06	3.797,74C
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	5.520,70C	11.741,40	6.220,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	355,00	355,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	811,14	811,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	740,64	809,39	68,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	88,53C	122,70	122,70	88,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.041,84	2.041,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.203,13	1.203,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	112,00C	1.320,44	1.432,44	224,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	132,16	132,16C
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	75.550,51	75.690,51	140,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	130,00	270,00	140,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	130,00	270,00	140,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	75.420,51	75.420,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	57.756,60	57.756,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	14.439,15	14.439,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	3.224,76	3.224,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	946,43	946,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	334,97	334,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	611,46	611,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.673,26	2.673,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	27,25	27,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.646,01	2.646,01	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	14.133,00	14.133,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	14.133,00	14.133,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.133,00	14.133,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.133,00	14.133,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	518.542,87C	111,46	224.654,45	743.085,86C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	518.542,87C	111,46	210.521,45	728.952,86C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.980,78C	0,00	72.310,81	140.291,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.980,78C	0,00	72.310,81	140.291,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	57.183,49C	0,00	60.884,73	118.068,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.599,76C	0,00	1.599,76	3.199,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	2.279,90	2.279,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.299,39C	0,00	1.886,61	4.186,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	6.898,14C	0,00	5.659,81	12.557,95C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	21.739,25C	0,00	11.724,20	33.463,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	14.250,61C	0,00	7.492,79	21.743,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.115,38C	0,00	914,36	2.029,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.665,12C	0,00	2.948,48	8.613,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	708,14C	0,00	368,57	1.076,71C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.822,84C	111,46	126.486,44	555.197,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.718,40C	0,00	14.166,39	27.884,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	442,80C	0,00	713,40	1.156,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.074,41C	0,00	11.655,22	21.729,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.201,19C	0,00	1.797,77	4.998,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	25.488,69C	0,00	7.418,76	32.907,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	727,70C	0,00	384,85	1.112,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	438,10C	0,00	0,00	438,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	384,85	384,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	289,60C	0,00	0,00	289,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,00C	0,00	0,00	135,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	135,00C	0,00	0,00	135,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.785,48C	0,00	4.028,99	6.814,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.785,48C	0,00	4.028,99	6.814,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	21.840,51C	0,00	3.004,92	24.845,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.819,74C	0,00	971,73	2.791,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	7.906,85C	0,00	2.033,19	9.940,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	45.357,32C	0,00	25.842,55	71.199,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.568,60C	0,00	3.284,30	9.852,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.000,00C	0,00	11.741,40	23.741,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	692,90C	0,00	355,00	1.047,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	493,50C	0,00	0,00	493,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.462,77C	0,00	811,14	2.273,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	100,00C	0,00	0,00	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	2.079,60C	0,00	740,64	2.820,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	178,75C	0,00	122,70	301,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	4.253,20C	0,00	2.041,84	6.295,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.671,34C	0,00	1.203,13	3.874,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	3.368,58C	0,00	1.320,44	4.689,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	1.784,16C	0,00	0,00	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	8.443,92C	0,00	4.221,96	12.665,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	333.404,65C	0,00	75.550,51	408.955,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	1.829,35C	0,00	130,00	1.959,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.829,35C	0,00	130,00	1.959,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	331.575,30C	0,00	75.420,51	406.995,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	251.291,56C	0,00	57.756,60	309.048,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	62.822,89C	0,00	14.439,15	77.262,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	17.460,85C	0,00	3.224,76	20.685,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.626,63C	111,46	834,97	2.350,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	656,19C	0,00	334,97	991,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	970,44C	111,46	500,00	1.358,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.227,15C	0,00	2.673,26	11.900,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90C	0,00	27,25	48,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	9.206,25C	0,00	2.646,01	11.852,26C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	14.133,00	14.133,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.133,00	14.133,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	14.133,00	14.133,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.133,00	14.133,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.230,78C	0,00	0,00	35.230,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.530,78C	0,00	0,00	32.530,78C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.530,78C	0,00	0,00	32.530,78C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	976,26C	0,00	0,00	976,26C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	976,26C	0,00	0,00	976,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	31.554,52C	0,00	0,00	31.554,52C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	31.554,52C	0,00	0,00	31.554,52C
7 - CONTROLES DEVEDORES	986.948,60D	0,00	0,00	986.948,60D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	8.748,51D	0,00	0,00	8.748,51D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.748,51D	0,00	0,00	8.748,51D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.748,51D	0,00	0,00	8.748,51D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.748,51D	0,00	0,00	8.748,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	8.748,51D	0,00	0,00	8.748,51D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	978.200,09D	0,00	0,00	978.200,09D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	978.200,09D	0,00	0,00	978.200,09D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	978.200,09D	0,00	0,00	978.200,09D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	978.200,09D	0,00	0,00	978.200,09D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	978.200,09D	0,00	0,00	978.200,09D
8 - CONTROLES CREDORES	986.948,60C	0,00	0,00	986.948,60C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.748,51C	0,00	0,00	8.748,51C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.748,51C	0,00	0,00	8.748,51C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.748,51C	0,00	0,00	8.748,51C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.748,51C	0,00	0,00	8.748,51C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	278.049,31D	0,00	0,00	278.049,31D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	286.797,82C	0,00	0,00	286.797,82C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	978.200,09C	0,00	0,00	978.200,09C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	978.200,09C	0,00	0,00	978.200,09C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	978.200,09C	0,00	0,00	978.200,09C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	796.994,52C	0,00	0,00	796.994,52C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	796.994,52C	0,00	0,00	796.994,52C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	99.158,24C	0,00	0,00	99.158,24C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	99.158,24C	0,00	0,00	99.158,24C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	82.047,33C	0,00	0,00	82.047,33C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	82.047,33C	0,00	0,00	82.047,33C
TOTAIS	376,26C	2.223.347,30	2.223.347,30	376,26C