

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.614.675,89D	18.959.933,21	18.357.932,21	8.216.676,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.580.487,30D	18.913.474,28	18.162.333,10	6.331.628,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.693.999,80D	15.381.326,89	14.539.872,34	5.535.454,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.693.999,80D	15.381.326,89	14.539.872,34	5.535.454,35D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	7.202,24D	12.455.228,22	12.462.430,46	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	2.924.714,97	2.924.714,97	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil Ag 3834-2 - Conta: 400068-4 - Cartão	0,00	6.989,52	6.989,52	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco c/ Mov. Ag 3834	0,00	2.917.725,45	2.917.725,45	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	7.202,24D	5.116.758,45	5.123.960,69	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Conta Arrecadação Banco do Brasil Ag 3834	7.202,24D	5.116.758,45	5.123.960,69	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	4.413.754,80	4.413.754,80	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	1.342,81	1.342,81	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito	0,00	4.412.411,99	4.412.411,99	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.686.797,56D	2.926.098,67	2.077.441,88	5.535.454,35D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	4.686.797,56D	2.926.098,67	2.077.441,88	5.535.454,35D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil aplicação C/Prazo Conta Cartão	0,00	10.125,70	3.962,81	6.162,89D
1.1.1.1.2.02.02 - Bancos Brasil aplicação em CDB- c/63578-2 Arrecada	0,00	46.091,08	0,00	46.091,08D
1.1.1.1.2.02.03 - Bancos Brasil aplicação em CDB- AG: 3834	4.661.975,73D	2.405.789,07	1.612.642,11	5.455.122,69D
1.1.1.1.2.02.04 - Bancos aplicação Investimentos - c/63867-6 AG:3834	24.821,83D	464.092,82	460.836,96	28.077,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	881.083,88D	3.385.817,21	3.485.783,89	781.117,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.046.184,51D	3.385.817,21	3.485.783,89	1.946.217,83D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.046.184,51D	3.385.817,21	3.485.783,89	1.946.217,83D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	568.546,02D	2.752.968,00	2.767.384,16	554.129,86D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	9.522,19D	54.781,00	62.303,21	1.999,98D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.465.322,32D	568.546,02	644.069,38	1.389.798,96D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	2.793,98D	9.522,19	12.027,14	289,03D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.165.100,63C	0,00	0,00	1.165.100,63C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.165.100,63C	0,00	0,00	1.165.100,63C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos	1.165.100,63C	0,00	0,00	1.165.100,63C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.014,22D	144.794,20	135.263,47	14.544,95D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.656,43D	140.687,00	131.826,46	13.516,97D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.656,43D	140.687,00	131.826,46	13.516,97D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	7.580,65	7.580,65	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Cartão de crédito	0,00	2.580,65	2.580,65	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Greicy Silva Dias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Rhegysmere Myrian Rondon Alves	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.656,43D	133.106,35	124.245,81	13.516,97D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Unimed/Uniodonto	0,00	18.740,81	18.740,81	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento a Funcionários	4.656,43D	114.365,54	105.505,00	13.516,97D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	357,79D	4.107,20	3.437,01	1.027,98D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	4.107,20	3.437,00	670,20D
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis A	0,00	4.107,20	3.437,00	670,20D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	357,79D	0,00	0,01	357,78D
1.1.3.3.3.01 - Entidades Públicas Devedoras A	357,79D	0,00	0,01	357,78D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	389,40D	1.535,98	1.413,40	511,98D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	389,40D	1.535,98	1.413,40	511,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS A	389,40D	1.535,98	1.413,40	511,98D
1.1.9.1.1.01 - Seguros Antecipados	389,40D	1.535,98	1.413,40	511,98D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.034.188,59D	46.458,93	195.599,11	1.885.048,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	948.794,75D	0,00	172.400,89	776.393,86D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	948.794,75D	0,00	172.400,89	776.393,86D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	948.794,75D	0,00	172.400,89	776.393,86D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	948.794,75D	0,00	172.400,89	776.393,86D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	948.794,75D	0,00	172.400,89	776.393,86D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.085.393,84D	46.458,93	23.198,22	1.108.654,55D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	227.102,67D	46.458,93	0,00	273.561,60D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	227.102,67D	46.458,93	0,00	273.561,60D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	59.928,29D	4.906,44	0,00	64.834,73D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	88.179,98D	23.974,68	0,00	112.154,66D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	6.530,49D	1.299,00	0,00	7.829,49D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	72.463,91D	16.278,81	0,00	88.742,72D
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	116.067,43C	0,00	23.198,22	139.265,65C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	116.067,43C	0,00	23.198,22	139.265,65C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	116.067,43C	0,00	23.198,22	139.265,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	86.142,43C	0,00	23.198,22	109.340,65C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	29.925,00C	0,00	0,00	29.925,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.614.675,89C	9.714.862,81	10.316.863,81	8.216.676,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	110.751,65C	4.957.709,93	5.096.692,71	249.734,43C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.490,59C	2.784.619,66	2.861.119,20	143.990,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	67.490,59C	2.775.539,68	2.852.039,22	143.990,13C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	31,02C	2.628.213,42	2.628.182,40	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	31,02C	2.500.240,09	2.500.209,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Despesas de Pessoal a pagar	31,02C	2.440.519,62	2.440.488,60	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Pagamentos a Coolaboradores	0,00	1.947,86	1.947,86	0,00
2.1.1.1.1.01.15 - Despesas Com Funcionarios	0,00	57.772,61	57.772,61	0,00
2.1.1.1.1.02 - Pagamento a Conselheiros	0,00	127.973,33	127.973,33	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	67.459,57C	147.326,26	223.856,82	143.990,13C
2.1.1.1.2.01 - Férias	51.693,68C	39.257,05	97.900,63	110.337,26C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	11.114,04C	8.700,21	21.308,68	23.722,51C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	4.135,49C	3.237,28	7.928,77	8.826,98C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	516,36C	404,51	991,53	1.103,38C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	73.480,88	73.480,88	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	15.932,15	15.932,15	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	5.573,15	5.573,15	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	741,03	741,03	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.079,98	9.079,98	0,00
2.1.1.4.1 - Encargos sociais a pagar	0,00	9.079,98	9.079,98	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00
2.1.1.4.1.02 - Fgts a pagar	0,00	6.616,66	6.616,66	0,00
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	475,32	475,32	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	5.368,54	5.368,54	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.368,54	5.368,54	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.368,54	5.368,54	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	5.368,54	5.368,54	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.189,97C	1.470.395,14	1.479.768,78	26.563,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.189,97C	1.470.040,26	1.479.413,90	26.563,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.189,97C	1.470.040,26	1.479.413,90	26.563,61C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	7.078,34C	487.883,21	488.782,85	7.977,98C
2.1.3.1.1.02 - Banco do Brasil s/a	0,00	130.401,10	130.401,10	0,00
2.1.3.1.1.03 - CFP	0,00	566.290,10	575.852,10	9.562,00C
2.1.3.1.1.06 - Taxas, Indenizações e Restituições	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Unimed	0,00	37.516,41	37.516,41	0,00
2.1.3.1.1.08 - ENERGISA	42,59C	14.972,56	17.244,50	2.314,53C
2.1.3.1.1.09 - Águas Cuiabá	0,00	375,83	375,83	0,00
2.1.3.1.1.10 - Boutique de viagens	0,00	85.502,32	85.502,32	0,00
2.1.3.1.1.14 - Telecomunicações	0,00	3.819,78	3.819,78	0,00
2.1.3.1.1.15 - Correios	0,00	1.430,44	1.430,44	0,00
2.1.3.1.1.16 - Pau e Prosa	5.160,96C	30.965,76	25.804,80	0,00
2.1.3.1.1.17 - Implanta Informática	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00
2.1.3.1.1.18 - AMTU	0,00	1.079,10	1.079,10	0,00
2.1.3.1.1.20 - Estagiário	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.3.1.1.21 - Escritório Contábil R P Ltda	3.611,41C	28.891,28	28.891,28	3.611,41C
2.1.3.1.1.22 - Honorários Advocatícios	0,00	8.804,08	9.399,08	595,00C
2.1.3.1.1.24 - Odinei FAntini da Silva	850,00C	11.112,50	11.325,00	1.062,50C
2.1.3.1.1.25 - CLARO S.A	0,00	12.356,29	13.796,48	1.440,19C
2.1.3.1.1.31 - VIVO INTERNET DEDICADA	46,67C	3.252,92	3.206,25	0,00
2.1.3.1.1.34 - NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2.1.3.1.1.36 - F.L. AGUIAR ME - MOTO BOY	0,00	827,58	827,58	0,00
2.1.3.1.1.37 - NewLine Sistemas De Segurança	400,00C	4.399,00	3.999,00	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	354,88	354,88	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	354,88	354,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	354,88	354,88	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.242,60C	274.016,33	302.297,80	46.524,07C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.242,60C	274.016,33	302.297,80	46.524,07C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.242,60C	274.016,33	302.297,80	46.524,07C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	15.329,70C	255.128,01	284.061,49	44.263,18C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	9.843,14C	185.324,13	208.813,68	33.332,69C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	4.756,64C	61.423,42	66.088,04	9.421,26C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	729,92C	8.380,46	9.159,77	1.509,23C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	653,48C	2.503,44	2.008,10	158,14C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	653,48C	2.503,44	2.008,10	158,14C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	2.259,42C	16.384,88	16.228,21	2.102,75C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	2.259,42C	16.384,88	16.228,21	2.102,75C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	251.995,56	251.995,56	171,90C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	251.776,61	251.776,61	171,90C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	251.776,61	251.776,61	171,90C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	171,90C	251.776,61	251.776,61	171,90C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	218,95	218,95	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	218,95	218,95	0,00
2.1.5.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	218,95	218,95	0,00
2.1.5.8.1.04.02 - Depósito a Identificar	0,00	218,95	218,95	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.656,59C	171.314,70	196.142,83	32.484,72C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.656,59C	171.314,70	196.142,83	32.484,72C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.656,59C	171.314,70	196.142,83	32.484,72C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.656,59C	171.314,70	196.142,83	32.484,72C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss a recolher Terceiros	646,10C	3.446,60	3.247,80	447,30C
2.1.8.8.1.01.03 - Inss a recolher Funcionários	4.065,04C	89.211,38	100.539,08	15.392,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.05 - Vale Alimentação	0,00	2.710,85	2.710,85	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	1.905,73	1.905,73	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Farmácia	157,75C	4.039,67	4.103,27	221,35C
2.1.8.8.1.01.08 - Unimed	0,00	13.120,21	13.120,21	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF a recolher	2.679,57C	52.807,24	66.449,45	16.321,78C
2.1.8.8.1.01.10 - Contribuição Assistencial	108,13C	1.980,98	1.974,40	101,55C
2.1.8.8.1.01.11 - PLANO ODONTOLOGICO	0,00	2.092,04	2.092,04	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.503.924,24C	4.757.152,88	5.220.171,10	7.966.942,46C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.503.924,24C	4.757.152,88	5.220.171,10	7.966.942,46C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.503.924,24C	4.757.152,88	5.220.171,10	7.966.942,46C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.503.924,24C	4.757.152,88	5.220.171,10	7.966.942,46C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.261.873,13C	4.748.058,74	3.949.203,83	463.018,22C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.242.051,11C	9.094,14	1.270.967,27	7.503.924,24C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.232.956,97C	0,00	1.270.967,27	7.503.924,24C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.094,14C	9.094,14	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.487.989,27	3.487.989,27	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.610.378,55	1.610.378,55	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.040.509,48	1.040.509,48	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.040.509,48	1.040.509,48	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.040.509,48	1.040.509,48	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	821.591,11	821.591,11	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	28.650,45	28.650,45	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	74.103,02	74.103,02	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.178,58	5.178,58	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	27.746,57	27.746,57	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	83.239,75	83.239,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	315.361,97	315.361,97	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	315.361,97	315.361,97	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	315.361,97	315.361,97	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	219.966,57	219.966,57	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	3.974,60	3.974,60	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	81.198,69	81.198,69	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.222,11	10.222,11	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	254.507,10	254.507,10	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	254.507,10	254.507,10	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	254.507,10	254.507,10	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	3.930,30	3.930,30	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	205.270,64	205.270,64	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	45.183,21	45.183,21	0,00
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	0,00	122,95	122,95	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	879.794,20	879.794,20	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.156,70	66.156,70	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	66.156,70	66.156,70	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.078,33	63.078,33	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	9.102,71	9.102,71	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	30.220,51	30.220,51	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	4.135,30	4.135,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.550,80	7.550,80	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	266,00	266,00	0,00
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.382,16	1.382,16	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	6.107,85	6.107,85	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.078,37	3.078,37	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.078,37	3.078,37	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	790.439,28	790.439,28	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	236.229,07	236.229,07	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	236.229,07	236.229,07	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	54.162,48	54.162,48	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.499,36	70.499,36	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	12.680,64	12.680,64	0,00
3.3.2.1.1.04 - Auxílio Representação	0,00	73.006,08	73.006,08	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	16.265,52	16.265,52	0,00
3.3.2.1.1.06 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	9.614,99	9.614,99	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	122.575,39	122.575,39	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	31.981,98	31.981,98	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	31.981,98	31.981,98	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	31.181,98	31.181,98	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	65.587,67	65.587,67	0,00
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	17.702,20	17.702,20	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	39.062,99	39.062,99	0,00
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	8.822,48	8.822,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	22.905,74	22.905,74	0,00
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	9.841,88	9.841,88	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	10.516,98	10.516,98	0,00
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	2.546,88	2.546,88	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	431.634,82	431.634,82	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	431.634,82	431.634,82	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	431.634,82	431.634,82	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	43.336,92	43.336,92	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	59.791,58	59.791,58	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.886,00	4.886,00	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	1.735,46	1.735,46	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	37.752,34	37.752,34	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.522,40	1.522,40	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	28.835,44	28.835,44	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.413,40	1.413,40	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	45.089,87	45.089,87	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.944,20	10.944,20	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	22.030,26	22.030,26	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.525,66	1.525,66	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	719,40	719,40	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.330,95	6.330,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	21.243,12	21.243,12	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	19.267,35	19.267,35	0,00
3.3.2.3.1.01.38 - Publicações Técnicas	0,00	15.256,64	15.256,64	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	29.085,80	29.085,80	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	12.174,85	12.174,85	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	48.733,18	48.733,18	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	23.198,22	23.198,22	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	23.198,22	23.198,22	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	23.198,22	23.198,22	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	23.198,22	23.198,22	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação - Móveis e Utensílios	0,00	5.889,68	5.889,68	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.264,91	9.264,91	0,00
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	673,30	673,30	0,00
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação -Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.370,33	7.370,33	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	33.792,18	33.792,18	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	33.792,18	33.792,18	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	33.792,18	33.792,18	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33.792,18	33.792,18	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.360,83	1.360,83	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	32.431,35	32.431,35	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	946.132,69	946.132,69	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.593,22	6.593,22	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	6.593,22	6.593,22	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	6.593,22	6.593,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	6.593,22	6.593,22	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	939.539,47	939.539,47	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	939.539,47	939.539,47	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	939.539,47	939.539,47	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	700.689,63	700.689,63	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	175.174,67	175.174,67	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	63.675,17	63.675,17	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.841,65	15.841,65	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.841,65	15.841,65	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.841,65	15.841,65	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.841,65	15.841,65	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.841,65	15.841,65	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.377,06	8.377,06	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.464,59	7.464,59	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.949.203,83	3.949.203,83	0,00
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10,08	10,08	0,00
4.1.2 - TAXAS	0,00	10,08	10,08	0,00
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	10,08	10,08	0,00
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	10,08	10,08	0,00
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	10,08	10,08	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.833.888,24	2.833.888,24	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.833.888,24	2.833.888,24	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.833.888,24	2.833.888,24	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	2.833.408,82	2.833.408,82	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.770.656,07	2.770.656,07	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.764.073,32	2.764.073,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	2.764.073,32	2.764.073,32	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.582,75	6.582,75	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	0,00	6.582,75	6.582,75	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.752,75	62.752,75	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	59.346,21	59.346,21	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	59.346,21	59.346,21	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.406,54	3.406,54	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	0,00	3.406,54	3.406,54	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	479,42	479,42	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	479,42	479,42	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	783.719,48	783.719,48	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	783.719,48	783.719,48	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	783.719,48	783.719,48	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	594.184,08	594.184,08	0,00
4.3.3.1.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	594.184,08	594.184,08	0,00
4.3.3.1.1.03.01 - Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	594.184,08	594.184,08	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	189.535,40	189.535,40	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	133.280,44	133.280,44	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	78.930,80	78.930,80	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	54.349,64	54.349,64	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	56.254,96	56.254,96	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	56.254,96	56.254,96	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	254.080,75	254.080,75	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	93.192,66	93.192,66	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	93.192,66	93.192,66	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	93.192,66	93.192,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	93.192,66	93.192,66	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	80.739,66	80.739,66	0,00
4.4.2.2.1.01.03 - JUROS DE MORA	0,00	12.453,00	12.453,00	0,00
4.4.2.2.1.01.03.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	12.453,00	12.453,00	0,00
4.4.2.2.1.01.03.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidades - PF	0,00	12.453,00	12.453,00	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	82.400,16	82.400,16	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	82.400,16	82.400,16	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	82.400,16	82.400,16	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	79.968,97	79.968,97	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	66.519,20	66.519,20	0,00
4.4.3.9.1.01.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.449,77	13.449,77	0,00
4.4.3.9.1.01.03.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	13.449,77	13.449,77	0,00
4.4.3.9.1.01.03.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF	0,00	13.449,77	13.449,77	0,00
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.431,19	2.431,19	0,00
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.431,19	2.431,19	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	78.487,93	78.487,93	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	78.487,93	78.487,93	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	32.180,47	32.180,47	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	27.195,13	27.195,13	0,00
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	0,00	4.985,34	4.985,34	0,00
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.985,34	4.985,34	0,00
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	4.985,34	4.985,34	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46.307,46	46.307,46	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	46.307,46	46.307,46	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	120,07	120,07	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	28,02	28,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	46.159,37	46.159,37	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	77.505,28	77.505,28	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	77.505,28	77.505,28	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	533,31	533,31	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	533,31	533,31	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	533,31	533,31	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	533,31	533,31	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	75.143,63	75.143,63	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.143,63	75.143,63	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.143,63	75.143,63	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	75.143,63	75.143,63	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.828,34	1.828,34	0,00
4.9.9.9.1 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.828,34	1.828,34	0,00
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de restos a pagar	0,00	1.828,34	1.828,34	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.990,37D	18.924.793,94	18.842.365,79	115.418,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.776.997,35	18.776.997,35	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.876.851,07	4.876.851,07	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.876.851,07	4.876.851,07	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.876.851,07	4.876.851,07	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	10,08	10,08	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	10,08	10,08	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	10,08	10,08	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	10,08	10,08	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	3.513.851,04	3.513.851,04	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.403.620,13	3.403.620,13	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.752.968,00	2.752.968,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	2.752.968,00	2.752.968,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	650.652,13	650.652,13	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	650.652,13	650.652,13	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.779,91	72.779,91	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	58.154,26	58.154,26	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	58.154,26	58.154,26	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	14.625,65	14.625,65	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	14.625,65	14.625,65	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	37.451,00	37.451,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	37.451,00	37.451,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	640.395,23	640.395,23	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	640.395,23	640.395,23	0,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	640.395,23	640.395,23	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	189.535,40	189.535,40	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	133.280,44	133.280,44	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	78.930,80	78.930,80	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	54.349,64	54.349,64	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	56.254,96	56.254,96	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	56.254,96	56.254,96	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	176.981,49	176.981,49	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	80.739,66	80.739,66	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	80.739,66	80.739,66	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	96.241,83	96.241,83	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	66.519,20	66.519,20	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	66.519,20	66.519,20	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.431,19	2.431,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.431,19	2.431,19	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	27.195,13	27.195,13	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	27.195,13	27.195,13	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	96,31	96,31	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	28,02	28,02	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	68,29	68,29	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	356.077,83	356.077,83	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	200.400,89	200.400,89	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	172.400,89	172.400,89	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	533,31	533,31	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	533,31	533,31	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.143,63	75.143,63	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	75.143,63	75.143,63	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidades - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.900.146,28	13.900.146,28	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.900.146,28	10.900.146,28	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.341.687,35	4.341.687,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.504.657,88	1.504.657,88	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.171.773,08	1.171.773,08	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	919.865,67	919.865,67	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	40.304,04	40.304,04	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	90.929,27	90.929,27	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	23.293,51	23.293,51	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	69.880,59	69.880,59	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	332.884,80	332.884,80	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	230.024,57	230.024,57	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	85.275,29	85.275,29	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.584,94	10.584,94	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.750.871,16	1.750.871,16	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	338.144,95	338.144,95	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	23.056,20	23.056,20	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	235.418,75	235.418,75	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	79.670,00	79.670,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	223.086,37	223.086,37	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.561,37	99.561,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	17.102,72	17.102,72	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.550,80	7.550,80	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	6.107,85	6.107,85	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	387.058,46	387.058,46	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	387.058,46	387.058,46	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	65.356,69	65.356,69	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	83.562,79	83.562,79	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.391,20	15.391,20	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Auxílio Representação	0,00	158.518,20	158.518,20	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	23.229,58	23.229,58	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	122.333,10	122.333,10	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	74.510,12	74.510,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	12.822,98	12.822,98	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	38.811,74	38.811,74	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	12.170,00	12.170,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	22.052,86	22.052,86	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	4.588,88	4.588,88	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	632.586,54	632.586,54	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	49.736,95	49.736,95	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	37.887,13	37.887,13	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	11.522,40	11.522,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	76.540,00	76.540,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	49.019,00	49.019,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	22.030,88	22.030,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	19.873,33	19.873,33	0,00
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	0,00	15.256,65	15.256,65	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	29.887,20	29.887,20	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	12.263,00	12.263,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.027.697,31	1.027.697,31	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	6.823,98	6.823,98	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	6.823,98	6.823,98	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.020.873,33	1.020.873,33	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	765.758,00	765.758,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	191.440,00	191.440,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	63.675,33	63.675,33	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33.961,00	33.961,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.361,00	1.361,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	522.458,93	522.458,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	522.458,93	522.458,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	186.458,93	186.458,93	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	4.906,44	4.906,44	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	23.974,68	23.974,68	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	16.278,81	16.278,81	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - Reserva de Contingência	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.876.000,00	2.876.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	2.876.000,00	2.876.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.990,37D	147.796,59	65.368,44	115.418,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.990,37D	101.796,59	65.368,44	69.418,52D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.990,37D	101.796,59	65.368,44	69.418,52D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	32.684,22	32.684,22	0,00
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	32.684,22	32.684,22	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	306,15D	25,42	0,00	331,57D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	306,15D	25,42	0,00	331,57D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.684,22D	69.086,95	32.684,22	69.086,95D
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	32.684,22D	69.086,95	32.684,22	69.086,95D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.366,63C	27.607.124,61	27.689.552,76	115.794,78C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.509.122,79	27.509.122,79	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.096.594,13	9.096.594,13	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.876.851,07	4.876.851,07	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.876.851,07	4.876.851,07	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	10,08	10,08	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	10,08	10,08	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	10,08	10,08	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	10,08	10,08	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	3.513.851,04	3.513.851,04	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.403.620,13	3.403.620,13	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.752.968,00	2.752.968,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	2.752.968,00	2.752.968,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	650.652,13	650.652,13	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	650.652,13	650.652,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.779,91	72.779,91	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	58.154,26	58.154,26	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	58.154,26	58.154,26	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	14.625,65	14.625,65	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	14.625,65	14.625,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	37.451,00	37.451,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	37.451,00	37.451,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	640.395,23	640.395,23	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	640.395,23	640.395,23	0,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	640.395,23	640.395,23	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	189.535,40	189.535,40	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	133.280,44	133.280,44	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	78.930,80	78.930,80	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	54.349,64	54.349,64	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	56.254,96	56.254,96	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	56.254,96	56.254,96	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	176.981,49	176.981,49	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	80.739,66	80.739,66	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	80.739,66	80.739,66	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	96.241,83	96.241,83	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	66.519,20	66.519,20	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	66.519,20	66.519,20	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.431,19	2.431,19	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.431,19	2.431,19	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	27.195,13	27.195,13	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	27.195,13	27.195,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	96,31	96,31	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	28,02	28,02	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	68,29	68,29	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	356.077,83	356.077,83	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	200.400,89	200.400,89	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	172.400,89	172.400,89	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	533,31	533,31	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	533,31	533,31	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.143,63	75.143,63	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	75.143,63	75.143,63	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidades - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.219.743,06	4.219.743,06	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.219.743,06	4.219.743,06	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	10,08	10,08	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	10,08	10,08	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	10,08	10,08	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	10,08	10,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.933.854,92	2.933.854,92	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.860.595,59	2.860.595,59	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.209.943,46	2.209.943,46	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	2.209.943,46	2.209.943,46	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	650.652,13	650.652,13	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	650.652,13	650.652,13	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.779,91	72.779,91	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	58.154,26	58.154,26	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	58.154,26	58.154,26	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	14.625,65	14.625,65	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	14.625,65	14.625,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	479,42	479,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	479,42	479,42	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	640.395,23	640.395,23	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	640.395,23	640.395,23	0,00
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	640.395,23	640.395,23	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	189.535,40	189.535,40	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	133.280,44	133.280,44	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	78.930,80	78.930,80	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	54.349,64	54.349,64	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	56.254,96	56.254,96	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	56.254,96	56.254,96	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	176.981,49	176.981,49	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	80.739,66	80.739,66	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	80.739,66	80.739,66	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	96.241,83	96.241,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	66.519,20	66.519,20	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	66.519,20	66.519,20	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.431,19	2.431,19	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.431,19	2.431,19	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	27.195,13	27.195,13	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	27.195,13	27.195,13	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	96,31	96,31	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	28,02	28,02	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	68,29	68,29	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	278.965,94	278.965,94	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	172.400,89	172.400,89	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	172.400,89	172.400,89	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	533,31	533,31	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	533,31	533,31	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.143,63	75.143,63	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	75.143,63	75.143,63	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	12.453,00	12.453,00	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	12.453,00	12.453,00	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidades - PF	0,00	12.453,00	12.453,00	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	4.985,34	4.985,34	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.985,34	4.985,34	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	4.985,34	4.985,34	0,00
6.2.1.2.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.449,77	13.449,77	0,00
6.2.1.2.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	13.449,77	13.449,77	0,00
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF	0,00	13.449,77	13.449,77	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.412.528,66	18.412.528,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.412.528,66	18.412.528,66	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	7.958.744,18	7.958.744,18	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	4.400.035,25	4.400.035,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.532.355,34	1.532.355,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.193.232,59	1.193.232,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	923.496,23	923.496,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	41.947,75	41.947,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	90.971,12	90.971,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	27.329,35	27.329,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	81.988,14	81.988,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	339.122,75	339.122,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	232.815,81	232.815,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	9.027,12	9.027,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	86.694,88	86.694,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.584,94	10.584,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.867.679,91	2.867.679,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	342.646,78	342.646,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	23.056,20	23.056,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	235.418,75	235.418,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	84.171,83	84.171,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	797.846,22	797.846,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.561,37	99.561,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	17.102,72	17.102,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.550,80	7.550,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	6.107,85	6.107,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	135.600,00	135.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	68.200,00	68.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	388.815,01	388.815,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	66.887,33	66.887,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	83.562,79	83.562,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.391,20	15.391,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação	0,00	158.518,20	158.518,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	41.225,91	41.225,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	23.229,58	23.229,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	122.333,10	122.333,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	74.510,12	74.510,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	12.822,98	12.822,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	38.811,74	38.811,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	12.170,00	12.170,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	22.052,86	22.052,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	4.588,88	4.588,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	638.462,54	638.462,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	49.736,95	49.736,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	37.937,12	37.937,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	11.522,40	11.522,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	79.735,06	79.735,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	49.019,00	49.019,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	22.030,88	22.030,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	20.471,02	20.471,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	0,00	15.256,65	15.256,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	29.887,20	29.887,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	12.263,00	12.263,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	108.033,26	108.033,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.028.097,31	1.028.097,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	7.223,98	7.223,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	7.223,98	7.223,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.020.873,33	1.020.873,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	765.758,00	765.758,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	191.440,00	191.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	63.675,33	63.675,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.616,06	24.616,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	14.116,06	14.116,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33.961,00	33.961,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.361,00	1.361,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.522.708,93	3.522.708,93	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.522.708,93	3.522.708,93	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	3.212.000,00	3.212.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	3.212.000,00	3.212.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	310.708,93	310.708,93	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	49.906,44	49.906,44	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	64.224,68	64.224,68	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.299,00	5.299,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	51.278,81	51.278,81	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.453.784,48	10.453.784,48	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.539.555,96	3.539.555,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.492.847,03	3.492.847,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.003.325,41	1.003.325,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.003.325,41	1.003.325,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	825.221,67	825.221,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	30.294,16	30.294,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	74.144,87	74.144,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.178,58	5.178,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	17.121,53	17.121,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	51.364,60	51.364,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	303.712,94	303.712,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	210.149,34	210.149,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	6.001,72	6.001,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	77.926,79	77.926,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	9.635,09	9.635,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.185.808,68	2.185.808,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	259.008,93	259.008,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.930,30	3.930,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	205.270,64	205.270,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	49.807,99	49.807,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	444.717,71	444.717,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.078,33	63.078,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	9.102,71	9.102,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	30.220,51	30.220,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.135,30	4.135,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.550,80	7.550,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	266,00	266,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.382,16	1.382,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	6.107,85	6.107,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.078,37	3.078,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.078,37	3.078,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	49.981,98	49.981,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	49.181,98	49.181,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	237.985,62	237.985,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	55.693,12	55.693,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.499,36	70.499,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	12.680,64	12.680,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação	0,00	73.006,08	73.006,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	16.491,43	16.491,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	9.614,99	9.614,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	65.587,67	65.587,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	17.702,20	17.702,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	39.062,99	39.062,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	8.822,48	8.822,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	22.905,74	22.905,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	9.841,88	9.841,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	10.516,98	10.516,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	2.546,88	2.546,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	483.633,40	483.633,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	43.336,92	43.336,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	59.791,58	59.791,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.886,00	4.886,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	1.735,46	1.735,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	37.802,33	37.802,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.522,40	1.522,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	78.030,50	78.030,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.535,98	1.535,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	45.089,87	45.089,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.944,20	10.944,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	22.030,26	22.030,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.525,66	1.525,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	719,40	719,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.330,95	6.330,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	21.243,12	21.243,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	19.865,04	19.865,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	15.256,64	15.256,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	29.085,80	29.085,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	12.174,85	12.174,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	50.766,44	50.766,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	946.532,69	946.532,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	6.993,22	6.993,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	6.993,22	6.993,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	939.539,47	939.539,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	700.689,63	700.689,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	175.174,67	175.174,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	63.675,17	63.675,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.073,77	16.073,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.377,06	8.377,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.696,71	7.696,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33.792,18	33.792,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.360,83	1.360,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	32.431,35	32.431,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	46.708,93	46.708,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	46.708,93	46.708,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	46.708,93	46.708,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	4.906,44	4.906,44	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.224,68	24.224,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	16.278,81	16.278,81	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	3.435.074,12	3.435.074,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.388.615,19	3.388.615,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.279.340,89	1.279.340,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	981.865,90	981.865,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	821.591,11	821.591,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	28.650,45	28.650,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	74.103,02	74.103,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.178,58	5.178,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	13.085,69	13.085,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	39.257,05	39.257,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	297.474,99	297.474,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	207.358,10	207.358,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	3.974,60	3.974,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	76.507,20	76.507,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	9.635,09	9.635,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.109.274,30	2.109.274,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	254.507,10	254.507,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.930,30	3.930,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	205.270,64	205.270,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	45.306,16	45.306,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	424.961,16	424.961,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.078,33	63.078,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	9.102,71	9.102,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	30.220,51	30.220,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.135,30	4.135,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.550,80	7.550,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	266,00	266,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.382,16	1.382,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	6.107,85	6.107,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.078,37	3.078,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.078,37	3.078,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.981,98	31.981,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	31.181,98	31.181,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	236.229,07	236.229,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	54.162,48	54.162,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.499,36	70.499,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	12.680,64	12.680,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação	0,00	73.006,08	73.006,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	16.265,52	16.265,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	9.614,99	9.614,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	65.587,67	65.587,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	17.702,20	17.702,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	39.062,99	39.062,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	8.822,48	8.822,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	22.905,74	22.905,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	9.841,88	9.841,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	10.516,98	10.516,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	2.546,88	2.546,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	431.757,40	431.757,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	43.336,92	43.336,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	59.791,58	59.791,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.886,00	4.886,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	1.735,46	1.735,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	37.752,34	37.752,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.522,40	1.522,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	28.835,44	28.835,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.535,98	1.535,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	45.089,87	45.089,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.944,20	10.944,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	22.030,26	22.030,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.525,66	1.525,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	719,40	719,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.330,95	6.330,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	21.243,12	21.243,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	19.267,35	19.267,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	15.256,64	15.256,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	29.085,80	29.085,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	12.174,85	12.174,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	48.733,18	48.733,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	946.132,69	946.132,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	6.593,22	6.593,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	6.593,22	6.593,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	939.539,47	939.539,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	700.689,63	700.689,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	175.174,67	175.174,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	63.675,17	63.675,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.073,77	16.073,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.377,06	8.377,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.696,71	7.696,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33.792,18	33.792,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.360,83	1.360,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	32.431,35	32.431,35	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	46.458,93	46.458,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	46.458,93	46.458,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	46.458,93	46.458,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	4.906,44	4.906,44	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	23.974,68	23.974,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	16.278,81	16.278,81	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	3.364.067,45	3.364.067,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.317.608,52	3.317.608,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	981.865,90	981.865,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	981.865,90	981.865,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	821.591,11	821.591,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	28.650,45	28.650,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	74.103,02	74.103,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.178,58	5.178,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	13.085,69	13.085,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	39.257,05	39.257,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	254.133,62	254.133,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	174.838,67	174.838,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	3.974,60	3.974,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	66.862,92	66.862,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.457,43	8.457,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.081.609,00	2.081.609,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	254.507,10	254.507,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.930,30	3.930,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	205.270,64	205.270,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	45.306,16	45.306,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	411.591,56	411.591,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.239,37	51.239,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.064,41	7.064,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	20.658,51	20.658,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.135,30	4.135,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.550,80	7.550,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	266,00	266,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.382,16	1.382,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.869,19	5.869,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.078,37	3.078,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.078,37	3.078,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.981,98	31.981,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	31.181,98	31.181,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	234.698,43	234.698,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	52.631,84	52.631,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.499,36	70.499,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	12.680,64	12.680,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação	0,00	73.006,08	73.006,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	16.265,52	16.265,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	9.614,99	9.614,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	65.587,67	65.587,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	17.702,20	17.702,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	39.062,99	39.062,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	8.822,48	8.822,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	22.905,74	22.905,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	9.841,88	9.841,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	10.516,98	10.516,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	2.546,88	2.546,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	417.577,76	417.577,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	39.725,51	39.725,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	58.729,08	58.729,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.886,00	4.886,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	1.735,46	1.735,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	37.702,35	37.702,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.522,40	1.522,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	28.835,44	28.835,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.535,98	1.535,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	45.089,87	45.089,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.944,20	10.944,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	19.715,73	19.715,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.525,66	1.525,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	719,40	719,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.330,95	6.330,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	19.802,93	19.802,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	19.267,35	19.267,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	13.972,28	13.972,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	29.085,80	29.085,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	12.174,85	12.174,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	44.316,52	44.316,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	946.132,69	946.132,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	6.593,22	6.593,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	6.593,22	6.593,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	939.539,47	939.539,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	700.689,63	700.689,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	175.174,67	175.174,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	63.675,17	63.675,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.957,71	15.957,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.377,06	8.377,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.580,65	7.580,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33.792,18	33.792,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.360,83	1.360,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	32.431,35	32.431,35	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	46.458,93	46.458,93	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	46.458,93	46.458,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	46.458,93	46.458,93	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	4.906,44	4.906,44	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	23.974,68	23.974,68	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	16.278,81	16.278,81	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	69.086,95	69.086,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	69.086,95	69.086,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.118,34	43.118,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	32.519,42	32.519,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	9.421,26	9.421,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.177,66	1.177,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.968,61	25.968,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.838,96	11.838,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.838,96	11.838,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.038,30	2.038,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	9.562,00	9.562,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	238,66	238,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.129,65	14.129,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.611,41	3.611,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.314,53	2.314,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.440,19	1.440,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	1.284,36	1.284,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	4.416,66	4.416,66	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.366,63C	98.001,82	180.429,97	115.794,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.366,63C	98.001,82	134.429,97	69.794,78C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.366,63C	98.001,82	134.429,97	69.794,78C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	682,41C	32.658,80	32.684,22	707,83C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	682,41C	32.658,80	32.684,22	707,83C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.830,46	30.830,46	0,00
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	30.830,46	30.830,46	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.684,22C	32.684,22	69.086,95	69.086,95C
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	32.684,22C	32.684,22	69.086,95	69.086,95C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.828,34	1.828,34	0,00
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	1.828,34	1.828,34	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	986.948,60D	0,00	986.948,60	0,00
7.1 - ATOS POTENCIAIS	8.748,51D	0,00	8.748,51	0,00
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.748,51D	0,00	8.748,51	0,00
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.748,51D	0,00	8.748,51	0,00
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.748,51D	0,00	8.748,51	0,00
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	8.748,51D	0,00	8.748,51	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	978.200,09D	0,00	978.200,09	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	978.200,09D	0,00	978.200,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	978.200,09D	0,00	978.200,09	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	978.200,09D	0,00	978.200,09	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	978.200,09D	0,00	978.200,09	0,00
8 - CONTROLES CREDITORES	986.948,60C	1.264.997,91	278.049,31	0,00
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.748,51C	286.797,82	278.049,31	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.748,51C	286.797,82	278.049,31	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.748,51C	286.797,82	278.049,31	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.748,51C	286.797,82	278.049,31	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	278.049,31D	0,00	278.049,31	0,00
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	286.797,82C	286.797,82	0,00	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	978.200,09C	978.200,09	0,00	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	978.200,09C	978.200,09	0,00	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	978.200,09C	978.200,09	0,00	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	796.994,52C	796.994,52	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	796.994,52C	796.994,52	0,00	0,00
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	99.158,24C	99.158,24	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	99.158,24C	99.158,24	0,00	0,00
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	82.047,33C	82.047,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	82.047,33C	82.047,33	0,00	0,00
TOTAIS	376,26C	83.908.905,58	83.908.905,58	376,26C