

# CRP/MT

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 18º REGIÃO - CRP MT

CNPJ: 12.932.366/0001-88

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.164.229,73D	36.851.209,75	36.271.211,09	9.744.228,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.333.280,32D	34.494.036,15	36.016.381,24	5.810.935,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.926.982,89D	29.790.373,69	31.423.495,52	4.293.861,06D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.926.982,89D	29.790.373,69	31.423.495,52	4.293.861,06D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	3.836,42D	23.825.433,14	23.746.389,65	82.879,91D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	8.539.508,79	8.539.508,79	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil Ag 3834-2 - Conta: 400068-4 - Cartão	0,00	182.230,95	182.230,95	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco c/ Mov. Ag 3834	0,00	8.357.277,84	8.357.277,84	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	3.836,42D	9.792.011,68	9.793.727,59	2.120,51D
1.1.1.1.1.02.02 - Conta Arrecadação Banco do Brasil Ag 3834	3.836,42D	9.792.011,68	9.793.727,59	2.120,51D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	5.493.912,67	5.413.153,27	80.759,40D
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	5.149,45	5.149,45	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito	0,00	5.471.889,05	5.391.129,65	80.759,40D
1.1.1.1.1.03.03 - Disponibilidades Cartão CIELO	0,00	16.874,17	16.874,17	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.923.146,47D	5.964.940,55	7.677.105,87	4.210.981,15D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	5.923.146,47D	5.964.940,55	7.677.105,87	4.210.981,15D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil aplicação C/Prazo Conta Cartão	21.794,76D	102.703,06	83.043,34	41.454,48D
1.1.1.1.2.02.03 - Bancos Brasil aplicação em CDB- AG: 3834	5.851.252,54D	3.397.252,81	5.400.329,83	3.848.175,52D
1.1.1.1.2.02.04 - Bancos aplicação Investimentos - c/63867-6 AG:3834	50.099,17D	2.464.984,68	2.193.732,70	321.351,15D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.380.553,54D	4.379.620,26	4.282.178,15	1.477.995,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CLIENTES	45.423,97D	0,00	45.423,97	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	45.423,97D	0,00	45.423,97	0,00
1.1.2.1.1.01 - Vendas Cartão Crédito	45.423,97D	0,00	45.423,97	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.500.230,20D	4.379.620,26	4.236.754,18	2.643.096,28D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.500.230,20D	4.379.620,26	4.236.754,18	2.643.096,28D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	731.322,26D	3.541.160,16	3.528.349,36	744.133,06D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	6.626,84D	100.511,00	100.460,71	6.677,13D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.730.735,39D	731.322,26	593.868,98	1.868.188,67D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	31.545,71D	6.626,84	14.075,13	24.097,42D
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	25.409,90D	301.071,18	309.905,98	16.575,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.032,79D	254.733,87	257.545,51	16.221,15D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	19.032,79D	254.733,87	257.545,51	16.221,15D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	54.012,35	54.012,35	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Carlos Henrique de Oliveira	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Milena Filippo Batista	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Cartão de crédito	0,00	52.112,35	52.112,35	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Rinegysmere Myrian Rondon Alves	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19.032,79D	200.721,52	203.533,16	16.221,15D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Unimed/Uniodonto	0,00	30.888,93	30.888,93	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento a Funcionários	19.032,79D	169.832,59	172.644,23	16.221,15D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.377,11D	46.337,31	52.360,47	353,95D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.019,33D	518,03	6.537,36	0,00
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsaveis A	6.019,33D	518,03	6.537,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	357,78D	45.819,28	45.823,11	353,95D
1.1.3.3.3.01 - Entidades Publicas Devedoras A	357,78D	45.819,28	45.823,11	353,95D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	22.169,43	0,00	22.169,43D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	22.169,43	0,00	22.169,43D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	22.169,43	0,00	22.169,43D
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	0,00	22.169,43	0,00	22.169,43D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	333,99D	801,59	801,59	333,99D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	333,99D	801,59	801,59	333,99D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS A	333,99D	801,59	801,59	333,99D
1.1.9.1.1.01 - Seguros Antecipados	333,99D	801,59	801,59	333,99D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.830.949,41D	2.357.173,60	254.829,85	3.933.293,16D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	594.024,84D	0,00	104.439,69	489.585,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	594.024,84D	0,00	104.439,69	489.585,15D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	594.024,84D	0,00	104.439,69	489.585,15D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	594.024,84D	0,00	104.439,69	489.585,15D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	594.024,84D	0,00	104.439,69	489.585,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.236.924,57D	2.357.173,60	150.390,16	3.443.708,01D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	442.306,16D	215.051,60	0,00	657.357,76D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	442.306,16D	215.051,60	0,00	657.357,76D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	69.513,29D	105.799,48	0,00	175.312,77D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	153.980,66D	109.252,12	0,00	263.232,78D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	10.069,49D	0,00	0,00	10.069,49D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	88.742,72D	0,00	0,00	88.742,72D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	974.358,60D	2.142.122,00	0,00	3.116.480,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	974.358,60D	2.142.122,00	0,00	3.116.480,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	974.358,60D	2.142.122,00	0,00	3.116.480,60D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	179.740,19C	0,00	150.390,16	330.130,35C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	179.740,19C	0,00	150.390,16	330.130,35C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	179.740,19C	0,00	150.390,16	330.130,35C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	149.815,19C	0,00	51.200,33	201.015,52C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	29.925,00C	0,00	99.189,83	129.114,83C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.164.229,73C	15.595.517,19	16.175.515,85	9.744.228,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	188.133,40C	9.556.015,52	9.765.340,20	397.458,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	148.610,26C	4.181.314,92	4.310.806,73	278.102,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	148.610,26C	4.181.314,92	4.310.806,73	278.102,07C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.857.193,64	3.995.749,63	138.555,99C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	3.709.235,42	3.847.791,41	138.555,99C
2.1.1.1.1.01.01 - Despesas de Pessoal a pagar	0,00	3.406.786,08	3.545.342,07	138.555,99C
2.1.1.1.1.01.05 - Pagamentos a Coolaboradores	0,00	43.395,44	43.395,44	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	208.180,24	208.180,24	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Taxas, Indenizações e Restituições	0,00	122,57	122,57	0,00
2.1.1.1.1.01.15 - Despesas Com Funcionarios	0,00	50.751,09	50.751,09	0,00
2.1.1.1.1.02 - Pagamento a Conselheiros	0,00	147.958,22	147.958,22	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	148.610,26C	324.121,28	315.057,10	139.546,08C
2.1.1.1.2.01 - Férias	110.034,82C	141.242,26	138.138,85	106.931,41C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	27.192,52C	32.637,30	28.435,63	22.990,85C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	10.118,15C	12.144,34	10.580,70	8.554,51C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	1.264,77C	1.518,06	1.322,60	1.069,31C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	106.211,36	106.211,36	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	23.047,78	23.047,78	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	6.279,28	6.279,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	1.040,90	1.040,90	0,00
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.911,22</b>	<b>54.911,22</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	54.911,22	54.911,22	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	54.911,22	54.911,22	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	54.911,22	54.911,22	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>19.602,74C</b>	<b>4.666.954,30</b>	<b>4.681.897,80</b>	<b>34.546,24C</b>
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.602,74C	4.666.438,60	4.681.382,10	34.546,24C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	19.602,74C	4.666.438,60	4.681.382,10	34.546,24C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.002.603,14	3.004.056,35	1.453,21C
2.1.3.1.1.02 - Banco do Brasil s/a	0,00	35.150,74	35.150,74	0,00
2.1.3.1.1.03 - CFP	0,00	1.089.174,76	1.106.411,47	17.236,71C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar processados	3.730,00C	15.751,62	12.021,62	0,00
2.1.3.1.1.06 - Taxas, Indenizações e Restituições	0,00	910,75	910,75	0,00
2.1.3.1.1.07 - Unimed	0,00	85.591,56	85.591,56	0,00
2.1.3.1.1.08 - ENERGISA	1.811,81C	22.717,21	27.834,55	6.929,15C
2.1.3.1.1.09 - Águas Cuiabá	0,00	4.254,92	4.254,92	0,00
2.1.3.1.1.10 - Boutique de viagens	0,00	200.955,44	200.955,44	0,00
2.1.3.1.1.11 - Arinei Porcino (moto boy)	0,00	4.772,49	4.772,49	0,00
2.1.3.1.1.14 - Telecomunicações	0,00	7.042,14	7.042,14	0,00
2.1.3.1.1.15 - Correios	748,25C	11.372,83	10.624,58	0,00
2.1.3.1.1.17 - Implanta Informática	0,00	47.442,46	47.442,46	0,00
2.1.3.1.1.20 - Estagiário	0,00	1.137,81	1.137,81	0,00
2.1.3.1.1.21 - Escritório Contábil R P Ltda	0,00	44.000,00	48.000,00	4.000,00C
2.1.3.1.1.22 - Honorários Advocáticos	2.106,56C	4.758,56	6.453,67	3.801,67C
2.1.3.1.1.23 - Restos a Pagar 2024	10.903,06C	10.903,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.24 - Odinei FAntini da Silva	0,00	14.481,50	15.607,00	1.125,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.25 - CLARO S.A	0,00	3.584,58	3.584,58	0,00
2.1.3.1.1.31 - VIVO INTERNET DEDICADA	0,00	438,06	438,06	0,00
2.1.3.1.1.34 - NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.059,00	3.059,00	0,00
2.1.3.1.1.36 - F.L. AGUIAR ME - MOTO BOY	303,06C	3.077,20	2.774,14	0,00
2.1.3.1.1.37 - NewLine Sistemas De Segurança	0,00	6.168,60	6.168,60	0,00
2.1.3.1.1.38 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI	0,00	44.782,48	44.782,48	0,00
2.1.3.1.1.41 - Telefônica Brasil S.A	0,00	2.307,69	2.307,69	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	515,70	515,70	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	515,70	515,70	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	515,70	515,70	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.816,70C	388.986,61	421.798,78	44.628,87C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.816,70C	388.986,61	421.798,78	44.628,87C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.816,70C	388.986,61	421.798,78	44.628,87C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	8.124,15C	364.510,88	394.588,72	38.201,99C
2.1.4.1.1.01 - INSS a recolher	0,00	250.957,20	274.919,45	23.962,25C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	8.124,15C	101.980,50	107.124,25	13.267,90C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	0,00	11.573,18	12.545,02	971,84C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	762,14C	3.316,02	3.131,31	577,43C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	762,14C	3.316,02	3.131,31	577,43C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	2.930,41C	21.139,13	24.051,19	5.842,47C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	2.930,41C	21.139,13	24.051,19	5.842,47C
2.1.4.1.1.09 - IN SRF 539 - 8739	0,00	20,58	27,56	6,98C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	0,00	0,00	171,90C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	0,00	0,00	171,90C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	0,00	0,00	171,90C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	171,90C	0,00	0,00	171,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.931,80C	263.848,47	295.925,67	40.009,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	7.931,80C	263.848,47	295.925,67	40.009,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	7.931,80C	263.848,47	295.925,67	40.009,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.931,80C	257.424,96	289.502,16	40.009,00C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss a recolher Terceiros	0,00	2.148,76	2.773,95	625,19C
2.1.8.8.1.01.03 - Inss a recolher Funcionários	0,00	132.143,41	144.036,10	11.892,69C
2.1.8.8.1.01.05 - Vale Alimentação	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	599,28	599,28	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Farmácia	221,48C	493,75	272,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Unimed	0,00	8.325,60	8.325,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF a recolher	7.644,72C	105.838,93	125.685,33	27.491,12C
2.1.8.8.1.01.10 - Contribuição Assistencial	65,60C	4.410,19	4.344,59	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	803,04	803,04	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.423,51	6.423,51	0,00
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A	0,00	6.423,51	6.423,51	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.976.096,33C	6.039.501,67	6.410.175,65	9.346.770,31C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.976.096,33C	6.039.501,67	6.410.175,65	9.346.770,31C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.976.096,33C	6.039.501,67	6.410.175,65	9.346.770,31C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.976.096,33C	6.039.501,67	6.410.175,65	9.346.770,31C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.009.153,87C	6.039.114,97	5.400.635,08	370.673,98C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.966.942,46C	386,70	1.009.540,57	8.976.096,33C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.966.942,46C	386,70	1.009.540,57	8.976.096,33C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.044.317,16	5.044.317,16	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.344.519,92	2.344.519,92	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.410.834,07	1.410.834,07	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.410.834,07	1.410.834,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.410.834,07	1.410.834,07	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.109.194,13	1.109.194,13	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	43.806,84	43.806,84	0,00
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	12.837,36	12.837,36	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	106.211,36	106.211,36	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	645,53	645,53	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	34.534,72	34.534,72	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	103.604,13	103.604,13	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	417.021,26	417.021,26	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	417.021,26	417.021,26	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	417.021,26	417.021,26	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	300.978,38	300.978,38	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	103.142,36	103.142,36	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.900,52	12.900,52	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	516.664,59	516.664,59	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	516.664,59	516.664,59	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	516.664,59	516.664,59	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	386.257,33	386.257,33	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	83.471,97	83.471,97	0,00
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	0,00	2.437,35	2.437,35	0,00
3.1.3.1.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	44.497,94	44.497,94	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.459.674,81	1.459.674,81	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.720,68	93.720,68	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	93.720,68	93.720,68	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.361,70	84.361,70	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	5.602,13	5.602,13	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	38.295,81	38.295,81	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	23.685,70	23.685,70	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.965,40	2.965,40	0,00
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.409,56	9.409,56	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.192,10	2.192,10	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.784,18	1.784,18	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.784,18	1.784,18	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.574,80	7.574,80	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.574,80	7.574,80	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.215.563,97	1.215.563,97	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	243.449,92	243.449,92	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	243.449,92	243.449,92	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	49.840,70	49.840,70	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	69.486,25	69.486,25	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	18.795,31	18.795,31	0,00
3.3.2.1.1.04 - Auxílio Representação	0,00	78.667,48	78.667,48	0,00
3.3.2.1.1.06 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	26.660,18	26.660,18	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	296.234,66	296.234,66	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	87.215,56	87.215,56	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	87.215,56	87.215,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	86.801,76	86.801,76	0,00
3.3.2.2.1.01.14 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	413,80	413,80	0,00
<b>3.3.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.655,19</b>	<b>92.655,19</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	21.720,13	21.720,13	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	40.261,90	40.261,90	0,00
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	30.673,16	30.673,16	0,00
<b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.763,91</b>	<b>113.763,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	18.815,88	18.815,88	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	56.058,13	56.058,13	0,00
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	38.889,90	38.889,90	0,00
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>675.879,39</b>	<b>675.879,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>675.879,39</b>	<b>675.879,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>675.879,39</b>	<b>675.879,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	71.850,00	71.850,00	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	65.794,24	65.794,24	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.278,60	5.278,60	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	3.518,49	3.518,49	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.021,80	1.021,80	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	4.447,09	4.447,09	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	35.377,93	35.377,93	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	3.811,98	3.811,98	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.233,59	1.233,59	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	16.327,80	16.327,80	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	63.743,00	63.743,00	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	646,36	646,36	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	27.834,55	27.834,55	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.254,92	4.254,92	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	2.654,11	2.654,11	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.970,47	7.970,47	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	34.349,73	34.349,73	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	10.426,87	10.426,87	0,00
3.3.2.3.1.01.38 - Publicações Técnicas	0,00	9.942,00	9.942,00	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	25.100,50	25.100,50	0,00
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	62.725,30	62.725,30	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	41.478,50	41.478,50	0,00
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	38.974,50	38.974,50	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	26.999,36	26.999,36	0,00
3.3.2.3.1.01.52 - Despesas com eleições	0,00	13.602,10	13.602,10	0,00
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	93.215,60	93.215,60	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.390,16</b>	<b>150.390,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.390,16</b>	<b>150.390,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.390,16</b>	<b>150.390,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200,33</b>	<b>51.200,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação - Móveis e Utensílios	0,00	9.146,96	9.146,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.591,53	13.591,53	0,00
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	884,64	884,64	0,00
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.977,20	5.977,20	0,00
3.3.3.1.1.01.05 - (-) Depreciação de Veículos	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
<b>3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,83</b>	<b>99.189,83</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.02.01 - Depreciação - Edifícios	0,00	99.189,83	99.189,83	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.423,60</b>	<b>40.423,60</b>	<b>0,00</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	40.423,60	40.423,60	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	40.423,60	40.423,60	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40.423,60	40.423,60	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.713,38	1.713,38	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	38.710,22	38.710,22	0,00
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.902,76</b>	<b>1.121.902,76</b>	<b>0,00</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	22.705,56	22.705,56	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	22.705,56	22.705,56	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	22.705,56	22.705,56	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	22.705,56	22.705,56	0,00
<b>3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.197,20</b>	<b>1.099.197,20</b>	<b>0,00</b>
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.099.197,20	1.099.197,20	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.099.197,20	1.099.197,20	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	880.880,31	880.880,31	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	218.316,89	218.316,89	0,00
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.476,07</b>	<b>70.476,07</b>	<b>0,00</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	70.476,07	70.476,07	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	70.476,07	70.476,07	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.476,07	70.476,07	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.476,07	70.476,07	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	13.026,63	13.026,63	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	57.449,44	57.449,44	0,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.635,08</b>	<b>5.400.635,08</b>	<b>0,00</b>
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	245,16	245,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2 - TAXAS	0,00	245,16	245,16	0,00
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	245,16	245,16	0,00
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	245,16	245,16	0,00
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	245,16	245,16	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.924.334,33	3.924.334,33	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.924.334,33	3.924.334,33	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.924.334,33	3.924.334,33	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	3.924.124,54	3.924.124,54	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.823.613,54	3.823.613,54	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.806.170,01	3.806.170,01	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	3.806.170,01	3.806.170,01	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	17.443,53	17.443,53	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	0,00	17.443,53	17.443,53	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.511,00	100.511,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	100.511,00	100.511,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	100.511,00	100.511,00	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	209,79	209,79	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	209,79	209,79	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.044.481,82	1.044.481,82	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.044.481,82	1.044.481,82	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.044.481,82	1.044.481,82	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	729.670,63	729.670,63	0,00
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	0,00	1.126,06	1.126,06	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	1.126,06	1.126,06	0,00
4.3.3.1.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	728.544,57	728.544,57	0,00
4.3.3.1.1.03.01 - Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	728.544,57	728.544,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	314.811,19	314.811,19	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	209.412,93	209.412,93	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	91.478,87	91.478,87	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	117.934,06	117.934,06	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	98.009,10	98.009,10	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	98.009,10	98.009,10	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	7.350,03	7.350,03	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	7.350,03	7.350,03	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	39,13	39,13	0,00
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	0,00	39,13	39,13	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	208.279,17	208.279,17	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	34.360,54	34.360,54	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.360,54	34.360,54	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	34.360,54	34.360,54	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	34.360,54	34.360,54	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	34.360,54	34.360,54	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	130.614,17	130.614,17	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	130.614,17	130.614,17	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	130.614,17	130.614,17	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	130.614,17	130.614,17	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	130.614,17	130.614,17	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	43.304,46	43.304,46	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	43.304,46	43.304,46	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	43.304,46	43.304,46	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	43.304,46	43.304,46	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	223.294,60	223.294,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	223.294,60	223.294,60	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.489,44	11.489,44	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	11.489,44	11.489,44	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	11.489,44	11.489,44	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	11.489,44	11.489,44	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	211.805,16	211.805,16	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211.805,16	211.805,16	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211.805,16	211.805,16	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	211.805,16	211.805,16	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.998,55D	42.921.770,76	42.778.297,48	170.471,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.724.300,38	42.724.300,38	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.436.928,17	16.436.928,17	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.331.928,17	11.331.928,17	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.226.928,17	6.226.928,17	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	245,16	245,16	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	245,16	245,16	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	245,16	245,16	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	245,16	245,16	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.410.742,35	4.410.742,35	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.254.621,56	4.254.621,56	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.541.160,16	3.541.160,16	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	3.541.160,16	3.541.160,16	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	713.461,40	713.461,40	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	713.461,40	713.461,40	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	155.911,00	155.911,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	100.511,00	100.511,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	100.511,00	100.511,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.02.02.001 - Faixa 1	0,00	55.400,00	55.400,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>209,79</b>	<b>209,79</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	209,79	209,79	0,00
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>729.670,63</b>	<b>729.670,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,06</b>	<b>1.126,06</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	1.126,06	1.126,06	0,00
<b>5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>728.544,57</b>	<b>728.544,57</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	728.544,57	728.544,57	0,00
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>347.719,42</b>	<b>347.719,42</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>237.934,06</b>	<b>237.934,06</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	117.934,06	117.934,06	0,00
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.009,10</b>	<b>98.009,10</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	98.009,10	98.009,10	0,00
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.737,13</b>	<b>11.737,13</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	6.737,13	6.737,13	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39,13</b>	<b>39,13</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	39,13	39,13	0,00
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.279,17</b>	<b>208.279,17</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.360,54</b>	<b>34.360,54</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	34.360,54	34.360,54	0,00
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>173.918,63</b>	<b>173.918,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>130.614,17</b>	<b>130.614,17</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	130.614,17	130.614,17	0,00
<b>5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.304,46</b>	<b>43.304,46</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	43.304,46	43.304,46	0,00
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>530.271,44</b>	<b>530.271,44</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.489,44</b>	<b>11.489,44</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	11.489,44	11.489,44	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>211.805,16</b>	<b>211.805,16</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	211.805,16	211.805,16	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidades - PF	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.976,84</b>	<b>61.976,84</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	61.976,84	61.976,84	0,00
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF	0,00	61.976,84	61.976,84	0,00
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.105.000,00</b>	<b>5.105.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.105.000,00</b>	<b>5.105.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00
5.2.1.2.2.09 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.09.01 - Superávit Financeiro	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.287.372,21</b>	<b>26.287.372,21</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.182.372,21	21.182.372,21	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.071.690,61	6.071.690,61	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.147.785,89	2.147.785,89	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.654.750,22	1.654.750,22	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.249.149,09	1.249.149,09	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	53.980,00	53.980,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	113.231,02	113.231,02	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	30.062,78	30.062,78	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	37.743,68	37.743,68	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	115.356,92	115.356,92	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	13.726,73	13.726,73	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>493.035,67</b>	<b>493.035,67</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	341.499,85	341.499,85	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	126.876,29	126.876,29	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.659,53	17.659,53	0,00
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.583,33</b>	<b>2.569.583,33</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>557.999,00</b>	<b>557.999,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	401.287,00	401.287,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	94.274,00	94.274,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	0,00	2.438,00	2.438,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio Transporte	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.309,86</b>	<b>289.309,86</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.440,46</b>	<b>139.440,46</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	11.089,00	11.089,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	23.690,00	23.690,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.126,00	3.126,00	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	13.335,46	13.335,46	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,80</b>	<b>7.890,80</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.890,80	7.890,80	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.978,60</b>	<b>139.978,60</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	109.564,80	109.564,80	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	413,80	413,80	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>517.232,75</b>	<b>517.232,75</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>517.232,75</b>	<b>517.232,75</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	85.400,00	85.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	266.385,74	266.385,74	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	22.916,04	22.916,04	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Auxílio Representação	0,00	115.283,16	115.283,16	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	27.247,81	27.247,81	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.654,38</b>	<b>114.654,38</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	33.473,00	33.473,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	51.184,19	51.184,19	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	29.997,19	29.997,19	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>148.505,80</b>	<b>148.505,80</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	25.816,56	25.816,56	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	81.922,24	81.922,24	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	40.767,00	40.767,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>921.081,54</b>	<b>921.081,54</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	71.850,00	71.850,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.448,95	4.448,95	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	38.404,70	38.404,70	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	16.327,80	16.327,80	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	63.743,00	63.743,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.255,90	4.255,90	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	8.055,89	8.055,89	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	34.380,00	34.380,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	0,00	9.942,00	9.942,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	72.300,00	72.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	62.800,00	62.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	41.902,50	41.902,50	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	39.076,40	39.076,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	29.856,30	29.856,30	0,00
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	0,00	13.738,10	13.738,10	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.969,59</b>	<b>1.228.969,59</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	24.956,59	24.956,59	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	24.956,59	24.956,59	0,00
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.013,00</b>	<b>1.204.013,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	963.210,00	963.210,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	240.803,00	240.803,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.251,80	80.251,80	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	16.890,80	16.890,80	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	61.861,00	61.861,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.900.681,60	4.900.681,60	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.874.681,60	4.874.681,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.331.955,00	2.331.955,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	2.293.255,00	2.293.255,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	249.471,60	249.471,60	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	85.219,48	85.219,48	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	109.252,12	109.252,12	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.293.255,00	2.293.255,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	2.293.255,00	2.293.255,00	0,00
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas de Contingências	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.210.000,00	10.210.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.293.255,00	2.293.255,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	2.293.255,00	2.293.255,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.706.745,00	2.706.745,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	2.706.745,00	2.706.745,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.998,55D	197.470,38	53.997,10	170.471,83D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.378,21D	1.378,21	2.756,42	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.378,21D	1.378,21	2.756,42	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.378,21	1.378,21	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	1.378,21	1.378,21	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.378,21D	0,00	1.378,21	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados inscritos	1.378,21D	0,00	1.378,21	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.620,34D	196.092,17	51.240,68	170.471,83D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.620,34D	196.092,17	51.240,68	170.471,83D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	25.620,34	25.620,34	0,00
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	25.620,34	25.620,34	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.620,34D	170.471,83	25.620,34	170.471,83D
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	25.620,34D	170.471,83	25.620,34	170.471,83D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.374,81C	54.931.900,19	55.075.373,47	170.848,09C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	54.849.886,05	54.849.886,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.694.136,86	16.694.136,86	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.331.928,17	11.331.928,17	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.226.928,17	6.226.928,17	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	245,16	245,16	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	245,16	245,16	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	245,16	245,16	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	245,16	245,16	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.410.742,35	4.410.742,35	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.254.621,56	4.254.621,56	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.541.160,16	3.541.160,16	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	3.541.160,16	3.541.160,16	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	713.461,40	713.461,40	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	713.461,40	713.461,40	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	155.911,00	155.911,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	100.511,00	100.511,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	100.511,00	100.511,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	55.400,00	55.400,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	55.400,00	55.400,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	209,79	209,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	209,79	209,79	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	729.670,63	729.670,63	0,00
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	1.126,06	1.126,06	0,00
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	1.126,06	1.126,06	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	728.544,57	728.544,57	0,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	728.544,57	728.544,57	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	347.719,42	347.719,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	237.934,06	237.934,06	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	117.934,06	117.934,06	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	98.009,10	98.009,10	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	98.009,10	98.009,10	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	11.737,13	11.737,13	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	6.737,13	6.737,13	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	39,13	39,13	0,00
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	39,13	39,13	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	208.279,17	208.279,17	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	34.360,54	34.360,54	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	34.360,54	34.360,54	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	173.918,63	173.918,63	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	130.614,17	130.614,17	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	130.614,17	130.614,17	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	43.304,46	43.304,46	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	43.304,46	43.304,46	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	530.271,44	530.271,44	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	11.489,44	11.489,44	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	11.489,44	11.489,44	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211.805,16	211.805,16	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	211.805,16	211.805,16	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidades - PF	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	61.976,84	61.976,84	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	61.976,84	61.976,84	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF	0,00	61.976,84	61.976,84	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.362.208,69	5.362.208,69	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.362.208,69	5.362.208,69	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	245,16	245,16	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	245,16	245,16	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	245,16	245,16	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	245,16	245,16	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.781.468,25	3.781.468,25	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.673.349,46	3.673.349,46	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.959.888,06	2.959.888,06	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	2.959.888,06	2.959.888,06	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	713.461,40	713.461,40	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	713.461,40	713.461,40	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.909,00	107.909,00	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	93.833,87	93.833,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	93.833,87	93.833,87	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.075,13</b>	<b>14.075,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	14.075,13	14.075,13	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>209,79</b>	<b>209,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	209,79	209,79	0,00
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>729.670,63</b>	<b>729.670,63</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,06</b>	<b>1.126,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	1.126,06	1.126,06	0,00
<b>6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>728.544,57</b>	<b>728.544,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	728.544,57	728.544,57	0,00
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>314.811,19</b>	<b>314.811,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>209.412,93</b>	<b>209.412,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	91.478,87	91.478,87	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	117.934,06	117.934,06	0,00
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.009,10</b>	<b>98.009,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	98.009,10	98.009,10	0,00
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,03</b>	<b>7.350,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	6.737,13	6.737,13	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	612,90	612,90	0,00
<b>6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39,13</b>	<b>39,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	39,13	39,13	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.279,17</b>	<b>208.279,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.360,54</b>	<b>34.360,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	34.360,54	34.360,54	0,00
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>173.918,63</b>	<b>173.918,63</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>130.614,17</b>	<b>130.614,17</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	130.614,17	130.614,17	0,00
<b>6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.304,46</b>	<b>43.304,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	43.304,46	43.304,46	0,00
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>327.734,29</b>	<b>327.734,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>104.439,69</b>	<b>104.439,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	104.439,69	104.439,69	0,00
<b>6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.489,44</b>	<b>11.489,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	11.489,44	11.489,44	0,00
<b>6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>211.805,16</b>	<b>211.805,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	211.805,16	211.805,16	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.155.749,19</b>	<b>38.155.749,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.155.749,19</b>	<b>38.155.749,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.213.831,09</b>	<b>16.213.831,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.208.149,49</b>	<b>6.208.149,49</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263.608,97</b>	<b>2.263.608,97</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.669,36</b>	<b>1.732.669,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.277.364,90	1.277.364,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	53.980,00	53.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	19.162,64	19.162,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	120.250,68	120.250,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	30.301,47	30.301,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	47.455,07	47.455,07	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	144.927,87	144.927,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	13.726,73	13.726,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	530.939,61	530.939,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	356.664,71	356.664,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	145.375,92	145.375,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	21.898,98	21.898,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3,944.540,52	3,944.540,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	558.728,30	558.728,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	401.287,00	401.287,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	94.302,03	94.302,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	2.438,65	2.438,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Transporte	0,00	60.700,62	60.700,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.980,00	11.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	11.980,00	11.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.080.764,80	1.080.764,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.440,46	139.440,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	11.089,00	11.089,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	23.690,00	23.690,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.126,00	3.126,00	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	13.335,46	13.335,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.215,82	2.215,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.215,82	2.215,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.890,80	7.890,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.890,80	7.890,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	139.978,60	139.978,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	109.564,80	109.564,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	413,80	413,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	517.478,94	517.478,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	85.400,00	85.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	266.385,74	266.385,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	22.916,04	22.916,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação	0,00	115.529,35	115.529,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	27.247,81	27.247,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	114.654,38	114.654,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	33.473,00	33.473,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	51.184,19	51.184,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	29.997,19	29.997,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	148.505,80	148.505,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	25.816,56	25.816,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	81.922,24	81.922,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	40.767,00	40.767,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	934.346,56	934.346,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	71.850,00	71.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	97.962,94	97.962,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	20.001,67	20.001,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.448,95	4.448,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	40.084,70	40.084,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	16.327,80	16.327,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	63.743,00	63.743,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.255,90	4.255,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	8.055,89	8.055,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	34.380,00	34.380,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	16.778,85	16.778,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	0,00	9.942,00	9.942,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	72.300,00	72.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	62.800,00	62.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	41.902,50	41.902,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	39.076,40	39.076,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	29.856,30	29.856,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	0,00	13.738,10	13.738,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	106.841,56	106.841,56	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.969,59</b>	<b>1.228.969,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	24.956,59	24.956,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	24.956,59	24.956,59	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.013,00</b>	<b>1.204.013,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	963.210,00	963.210,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	240.803,00	240.803,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>81.150,67</b>	<b>81.150,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	16.890,80	16.890,80	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	62.759,87	62.759,87	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600,60</b>	<b>48.600,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.310,82	3.310,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	45.289,78	45.289,78	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.005.681,60</b>	<b>10.005.681,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	9.979.681,60	9.979.681,60	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.625.210,00	4.625.210,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.586.510,00	4.586.510,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>354.471,60</b>	<b>354.471,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	110.219,48	110.219,48	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	134.252,12	134.252,12	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas de Contingências	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	21.941.918,10	21.941.918,10	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.404.809,79	7.404.809,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.047.636,19	5.047.636,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.491.856,62	1.491.856,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.491.856,62	1.491.856,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.137.409,94	1.137.409,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	43.806,84	43.806,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	113.231,02	113.231,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	28.308,22	28.308,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	37.743,68	37.743,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	115.356,92	115.356,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	447.713,46	447.713,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	310.053,93	310.053,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.659,53	17.659,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.108.066,11	3.108.066,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	517.393,89	517.393,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	381.718,59	381.718,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	2.438,00	2.438,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Transporte	0,00	49.737,30	49.737,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>655.345,53</b>	<b>655.345,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.531,13</b>	<b>106.531,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.158,73	5.158,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	56.720,25	56.720,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	5.210,99	5.210,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	23.685,70	23.685,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.965,40	2.965,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.409,56	9.409,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.188,40	1.188,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.192,10	2.192,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.574,80</b>	<b>7.574,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.574,80	7.574,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.215,56</b>	<b>87.215,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	86.801,76	86.801,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	413,80	413,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.696,11</b>	<b>243.696,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	49.840,70	49.840,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	69.486,25	69.486,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	18.795,31	18.795,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação	0,00	78.913,67	78.913,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	26.660,18	26.660,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	91.964,02	91.964,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	21.720,13	21.720,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	40.261,90	40.261,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	29.981,99	29.981,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.763,91</b>	<b>113.763,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	18.815,88	18.815,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	56.058,13	56.058,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	38.889,90	38.889,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>688.125,92</b>	<b>688.125,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	71.850,00	71.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	73.757,18	73.757,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.280,27	5.280,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.021,80	1.021,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.447,09	4.447,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	37.057,93	37.057,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	3.477,98	3.477,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.567,59	1.567,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	16.327,80	16.327,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	63.743,00	63.743,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	646,36	646,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	27.834,55	27.834,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.254,92	4.254,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	2.654,11	2.654,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.970,47	7.970,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	34.349,73	34.349,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	11.205,72	11.205,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	9.942,00	9.942,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	25.100,50	25.100,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	62.725,30	62.725,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	41.478,50	41.478,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	38.974,50	38.974,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	26.999,36	26.999,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Despesas com eleições	0,00	13.602,10	13.602,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	96.057,16	96.057,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.902,76</b>	<b>1.121.902,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.705,56</b>	<b>22.705,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	22.705,56	22.705,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.197,20</b>	<b>1.099.197,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	880.880,31	880.880,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	218.316,89	218.316,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>72.273,81</b>	<b>72.273,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	13.026,63	13.026,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	59.247,18	59.247,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.924,20</b>	<b>43.924,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.924,20	1.924,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.173,60</b>	<b>2.357.173,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.173,60</b>	<b>2.357.173,60</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	176.351,60	176.351,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	67.099,48	67.099,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	109.252,12	109.252,12	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.142.122,00	2.142.122,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	2.142.122,00	2.142.122,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	7.269.249,78	7.269.249,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.912.076,18	4.912.076,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.823.747,00	1.823.747,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.413.937,48	1.413.937,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.109.194,13	1.109.194,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	43.806,84	43.806,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	12.837,36	12.837,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	106.211,36	106.211,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	28.069,53	28.069,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	28.032,29	28.032,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	85.785,97	85.785,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	409.809,52	409.809,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	294.889,07	294.889,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	101.500,37	101.500,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.420,08	13.420,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.088.329,18	3.088.329,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	516.664,59	516.664,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	381.718,59	381.718,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	83.471,97	83.471,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	2.437,35	2.437,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Transporte	0,00	49.036,68	49.036,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>654.883,52</b>	<b>654.883,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.531,13</b>	<b>106.531,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.158,73	5.158,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	56.720,25	56.720,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	5.210,99	5.210,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	23.685,70	23.685,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.965,40	2.965,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.409,56	9.409,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.188,40	1.188,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.192,10	2.192,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,18</b>	<b>1.784,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.784,18	1.784,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.574,80</b>	<b>7.574,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.574,80	7.574,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.215,56</b>	<b>87.215,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	86.801,76	86.801,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	413,80	413,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.449,92</b>	<b>243.449,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	49.840,70	49.840,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	69.486,25	69.486,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	18.795,31	18.795,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação	0,00	78.667,48	78.667,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	26.660,18	26.660,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.964,02</b>	<b>91.964,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	21.720,13	21.720,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	40.261,90	40.261,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	29.981,99	29.981,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.763,91</b>	<b>113.763,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	18.815,88	18.815,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	56.058,13	56.058,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	38.889,90	38.889,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>674.860,90</b>	<b>674.860,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	71.850,00	71.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	65.794,24	65.794,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.278,60	5.278,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.021,80	1.021,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	4.447,09	4.447,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	35.377,93	35.377,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	3.477,98	3.477,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.567,59	1.567,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	16.327,80	16.327,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	63.743,00	63.743,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	646,36	646,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	27.834,55	27.834,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.254,92	4.254,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	2.654,11	2.654,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.970,47	7.970,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	34.349,73	34.349,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	10.426,87	10.426,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	9.942,00	9.942,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	25.100,50	25.100,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	62.725,30	62.725,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	41.478,50	41.478,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	38.974,50	38.974,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	26.999,36	26.999,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Despesas com eleições	0,00	13.602,10	13.602,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	93.215,60	93.215,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.902,76</b>	<b>1.121.902,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.705,56</b>	<b>22.705,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	22.705,56	22.705,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.197,20</b>	<b>1.099.197,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	880.880,31	880.880,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	218.316,89	218.316,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>72.273,81</b>	<b>72.273,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	13.026,63	13.026,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	59.247,18	59.247,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.423,60</b>	<b>40.423,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.713,38	1.713,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	38.710,22	38.710,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.173,60</b>	<b>2.357.173,60</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.357.173,60	2.357.173,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	176.351,60	176.351,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	67.099,48	67.099,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	109.252,12	109.252,12	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.142.122,00	2.142.122,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	2.142.122,00	2.142.122,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	7.097.386,70	7.097.386,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.741.666,31	4.741.666,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.325.278,06	1.325.278,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.325.278,06	1.325.278,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.040.829,51	1.040.829,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	39.642,53	39.642,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	11.794,42	11.794,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	106.211,36	106.211,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.912,14	25.912,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	24.465,30	24.465,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	76.422,80	76.422,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	371.607,52	371.607,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	270.926,82	270.926,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	88.232,46	88.232,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.448,24	12.448,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.044.780,73	3.044.780,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	512.192,71	512.192,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	381.718,59	381.718,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	83.471,97	83.471,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	2.437,35	2.437,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Transporte	0,00	44.564,80	44.564,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	646.797,18	646.797,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.531,13	106.531,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.158,73	5.158,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	56.720,25	56.720,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	5.210,99	5.210,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	23.685,70	23.685,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.965,40	2.965,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.409,56	9.409,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.188,40	1.188,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.192,10	2.192,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.784,18	1.784,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.784,18	1.784,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.574,80	7.574,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.574,80	7.574,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	79.621,60	79.621,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	79.207,80	79.207,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	413,80	413,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	242.957,54	242.957,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	49.840,70	49.840,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	69.486,25	69.486,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	18.795,31	18.795,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação	0,00	78.175,10	78.175,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	26.660,18	26.660,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.964,02</b>	<b>91.964,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	21.720,13	21.720,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	40.261,90	40.261,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	29.981,99	29.981,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.763,91</b>	<b>113.763,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	18.815,88	18.815,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	56.058,13	56.058,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	38.889,90	38.889,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>662.806,25</b>	<b>662.806,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	67.850,00	67.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	64.668,74	64.668,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.278,60	5.278,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.021,80	1.021,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	4.447,09	4.447,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	35.377,93	35.377,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	3.477,98	3.477,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.567,59	1.567,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	16.327,80	16.327,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	63.743,00	63.743,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	646,36	646,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	20.905,40	20.905,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.254,92	4.254,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	2.654,11	2.654,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.970,47	7.970,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	34.349,73	34.349,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	10.426,87	10.426,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	9.942,00	9.942,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	25.100,50	25.100,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	62.725,30	62.725,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	41.478,50	41.478,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	38.974,50	38.974,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	26.999,36	26.999,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Despesas com eleições	0,00	13.602,10	13.602,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	93.215,60	93.215,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.666,05</b>	<b>1.104.666,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.705,56</b>	<b>22.705,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	22.705,56	22.705,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.960,49</b>	<b>1.081.960,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	867.090,94	867.090,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	214.869,55	214.869,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>71.374,94</b>	<b>71.374,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	13.026,63	13.026,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	58.348,31	58.348,31	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.423,60</b>	<b>40.423,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.713,38	1.713,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	38.710,22	38.710,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.355.720,39	2.355.720,39	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.355.720,39	2.355.720,39	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	174.898,39	174.898,39	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	67.099,48	67.099,48	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	107.798,91	107.798,91	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.142.122,00	2.142.122,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	2.142.122,00	2.142.122,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	170.471,83	170.471,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	169.018,62	169.018,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	88.659,42	88.659,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	88.659,42	88.659,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários	0,00	68.364,62	68.364,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	4.164,31	4.164,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.005 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	1.042,94	1.042,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.157,39	2.157,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.566,99	3.566,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	9.363,17	9.363,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.202,00	38.202,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	23.962,25	23.962,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	13.267,91	13.267,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	971,84	971,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.157,20	42.157,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.471,88	4.471,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.005 - Auxílio Transporte	0,00	4.471,88	4.471,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.593,96	7.593,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.593,96	7.593,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.593,96	7.593,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.054,65	12.054,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.125,50	1.125,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.929,15	6.929,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.236,71	17.236,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.236,71	17.236,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	13.789,37	13.789,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	3.447,34	3.447,34	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.453,21	1.453,21	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.453,21	1.453,21	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.453,21	1.453,21	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.453,21	1.453,21	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.374,81C	82.014,14	225.487,42	170.848,09C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.378,21C	5.153,12	3.774,91	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.378,21C	5.153,12	3.774,91	0,00
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	1.378,21	1.378,21	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	1.378,21	1.378,21	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.018,49	1.018,49	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	1.018,49	1.018,49	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.018,49	1.018,49	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	1.018,49	1.018,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.378,21C	1.378,21	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados inscritos	1.378,21C	1.378,21	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	359,72	359,72	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	359,72	359,72	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.996,60C	76.861,02	221.712,51	170.848,09C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.996,60C	76.861,02	221.712,51	170.848,09C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	376,26C	25.620,34	25.620,34	376,26C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	376,26C	25.620,34	25.620,34	376,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.620,34	25.620,34	0,00
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	25.620,34	25.620,34	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.620,34C	25.620,34	170.471,83	170.471,83C
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	25.620,34C	25.620,34	170.471,83	170.471,83C
<b>TOTAIS</b>	<b>376,26C</b>	<b>160.745.350,13</b>	<b>160.745.350,13</b>	<b>376,26C</b>

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2025

Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo  
 Conselheiro Presidente  
 CRP 18/02762  
 032.960.681-63

João Batista Moreira Sobrinho  
 Tesoureiro  
 CRP 18/005967  
 023.332.751-70

Aparecida Silvia Rossini  
 Contadora  
 CRCMT 5549/O-4  
 349.965.599-34