

Período: 01/01/2025 a 31/07/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.164.229,73D	27.884.754,94	25.730.695,17	11.318.289,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.333.280,32D	25.669.753,43	25.641.425,56	7.361.608,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.926.982,89D	21.088.298,91	21.744.307,47	5.270.974,33D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	5.926.982,89D	21.088.298,91	21.744.307,47	5.270.974,33D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.836,42D	17.116.832,72	16.980.222,29	140.446,85D
1.1.1.1.1.1.01 - Banco do Brasil Ag 3834-2 - Conta: 400068-4 - Cartão	0,00	5.418.087,92	5.418.087,92	0,00
1.1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil Ag 3834-2 - Conta: 400068-4 - Cartão	0,00	77.085,05	77.085,05	0,00
1.1.1.1.1.1.01.03 - Banco c/ Mov. Ag 3834	0,00	5.341.002,87	5.341.002,87	0,00
1.1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	3.836,42D	7.218.244,75	7.222.081,17	0,00
1.1.1.1.1.1.02.02 - Conta Arrecadação Banco do Brasil Ag 3834	3.836,42D	7.218.244,75	7.222.081,17	0,00
1.1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	4.471.604,30	4.340.053,20	131.551,10D
1.1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	1.800,03	448,50	1.351,53D
1.1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito	0,00	4.452.930,10	4.322.730,53	130.199,57D
1.1.1.1.1.1.03.03 - Disponibilidades Cartão CIELO	0,00	16.874,17	16.874,17	0,00
1.1.1.1.1.1.04 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	8.895,75	0,00	8.895,75D
1.1.1.1.1.1.04.02 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	8.895,75	0,00	8.895,75D
1.1.1.1.1.1.04.02.01 - Responsável por suprimento	0,00	8.895,75	0,00	8.895,75D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.923.146,47D	3.971.466,19	4.764.085,18	5.130.527,48D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	5.923.146,47D	3.971.466,19	4.764.085,18	5.130.527,48D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil aplicação C/Prazo Conta Cartão	21.794,76D	51.197,02	27.897,44	45.094,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.03 - Bancos Brasil aplicação em CDB- AG: 3834	5.851.252,54D	2.706.610,79	3.660.106,75	4.897.756,58D
1.1.1.1.2.02.04 - Bancos aplicação Investimentos - c/63867-6 AG:3834	50.099,17D	1.213.658,38	1.076.080,99	187.676,56D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.380.553,54D	4.379.620,26	3.737.292,99	2.022.880,81D
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	3.691.869,02	3.187.981,44D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.500.230,20D	4.379.620,26	3.691.869,02	3.187.981,44D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	731.322,26D	3.541.160,16	3.190.436,20	1.082.046,22D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	6.626,84D	100.511,00	88.933,83	18.204,01D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.730.735,39D	731.322,26	402.891,17	2.059.166,48D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	31.545,71D	6.626,84	9.607,82	28.564,73D
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	201.032,67	159.357,51	67.085,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.032,79D	155.579,98	118.993,09	55.619,68D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	19.032,79D	155.579,98	118.993,09	55.619,68D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	17.162,81	17.162,81	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	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Cartão de crédito	0,00	16.762,81	16.762,81	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19.032,79D	138.417,17	101.830,28	55.619,68D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Unimed/Uniodonto	0,00	25.576,60	22.628,71	2.947,89D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento a Funcionários	19.032,79D	112.840,57	79.201,57	52.671,79D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.377,11D	45.452,69	40.364,42	11.465,38D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS					6.019,33D	28,72	1.543,83	4.504,22D
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis A					6.019,33D	28,72	1.543,83	4.504,22D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS					357,78D	45.423,97	38.820,59	6.961,16D
1.1.3.3.3.01 - Entidades Públicas Devedoras A					357,78D	45.423,97	38.820,59	6.961,16D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					333,99D	801,59	467,59	667,99D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR					333,99D	801,59	467,59	667,99D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS A					333,99D	801,59	467,59	667,99D
1.1.9.1.1.01 - Seguros Antecipados					333,99D	801,59	467,59	667,99D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE					1.830.949,41D	2.215.001,51	89.269,61	3.956.681,31D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					594.024,84D	0,00	70.883,70	523.141,14D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO					594.024,84D	0,00	70.883,70	523.141,14D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					594.024,84D	0,00	70.883,70	523.141,14D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES					594.024,84D	0,00	70.883,70	523.141,14D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo					594.024,84D	0,00	70.883,70	523.141,14D
1.2.3 - IMOBILIZADO					1.236.924,57D	2.215.001,51	18.385,91	3.433.540,17D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS					442.306,16D	86.564,51	0,00	528.870,67D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS					442.306,16D	86.564,51	0,00	528.870,67D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios					69.513,29D	77.500,00	0,00	147.013,29D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos					153.980,66D	9.064,51	0,00	163.045,17D
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	2.128.437,00	0,00	3.102.795,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS					974.358,60D	2.128.437,00	0,00	3.102.795,60D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios					974.358,60D	2.128.437,00	0,00	3.102.795,60D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS					179.740,19C	0,00	18.385,91	198.126,10C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				179.740,19C	0,00	18.385,91	198.126,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA				179.740,19C	0,00	18.385,91	198.126,10C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis				149.815,19C	0,00	18.385,91	168.201,10C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis				29.925,00C	0,00	0,00	29.925,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				9.164.229,73C	7.096.555,31	7.414.163,49	9.481.837,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE				188.133,40C	6.087.401,44	6.405.009,62	505.741,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				148.610,26C	1.963.724,25	2.169.647,17	354.533,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR				148.610,26C	1.963.478,06	2.169.400,98	354.533,18C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR				0,00	1.840.831,25	2.003.157,97	162.326,72C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar				0,00	1.772.351,77	1.934.678,49	162.326,72C
2.1.1.1.1.01.01 - Despesas de Pessoal a pagar				0,00	1.702.470,08	1.864.796,80	162.326,72C
2.1.1.1.1.01.05 - Pagamentos a Coolaboradores				0,00	36.604,49	36.604,49	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	33.154,63	33.154,63	0,00
2.1.1.1.1.02 - Pagamento a Conselheiros				0,00	68.479,48	68.479,48	0,00
2.1.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO				148.610,26C	122.646,81	166.243,01	192.206,46C
2.1.1.1.1.2.01 - Férias				110.034,82C	96.478,70	72.750,08	86.306,20C
2.1.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias				27.192,52C	15.636,75	15.641,27	27.197,04C
2.1.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias				10.118,15C	6.210,41	5.820,02	9.727,76C
2.1.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias				1.264,77C	723,95	727,51	1.268,33C
2.1.1.1.1.2.05 - 13º Salário				0,00	2.121,24	54.562,55	52.441,31C
2.1.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário				0,00	0,00	11.730,94	11.730,94C
2.1.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário				0,00	1.475,76	4.465,01	2.989,25C
2.1.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário				0,00	0,00	545,63	545,63C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00	246,19	246,19	0,00
2.1.1.4.1 - Encargos sociais a pagar				0,00	246,19	246,19	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02 - Fgts a pagar	0,00	246,19	246,19	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	17.466,81	17.466,81	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.466,81	17.466,81	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	17.466,81	17.466,81	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	17.466,81	17.466,81	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.602,74C	3.805.656,99	3.869.237,15	83.182,90C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.602,74C	3.805.603,36	3.869.183,52	83.182,90C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	19.602,74C	3.805.603,36	3.869.183,52	83.182,90C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	2.655.670,53	2.671.595,85	15.925,32C
2.1.3.1.1.02 - Banco do Brasil s/a	0,00	18.013,61	26.919,22	8.905,61C
2.1.3.1.1.03 - CFP	0,00	809.659,18	858.631,31	48.972,13C
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	43.753,89	43.753,89	0,00
2.1.3.1.1.08 - ENERGISA	1.811,81C	12.653,43	10.889,09	47,47C
2.1.3.1.1.09 - Águas Cuiabá	0,00	2.204,63	2.349,98	145,35C
2.1.3.1.1.10 - Boutique de viagens	0,00	129.737,98	129.737,98	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	4.850,64	4.850,64	0,00
2.1.3.1.1.15 - Correios	748,25C	6.483,00	5.734,75	0,00
2.1.3.1.1.17 - Implanta Informática	0,00	27.573,16	31.273,16	3.700,00C
2.1.3.1.1.20 - Estagiário	0,00	325,00	325,00	0,00
2.1.3.1.1.21 - Escritório Contábil R Ltda	0,00	24.000,00	28.000,00	4.000,00C
2.1.3.1.1.22 - Honorários Advocatícios	2.106,56C	2.379,28	1.759,74	1.487,02C
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	7.302,00	7.302,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.759,50	1.759,50	0,00
2.1.3.1.1.36 - F.L. AGUIAR ME - MOTO BOY	303,06C	1.480,32	1.177,26	0,00
2.1.3.1.1.37 - NewLine Sistemas De Segurança	0,00	2.501,28	2.501,28	0,00
2.1.3.1.1.38 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI	0,00	21.166,24	21.166,24	0,00
2.1.3.1.1.41 - Telefônica Brasil S.A	0,00	1.313,71	1.313,71	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	53,63	53,63	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	53,63	53,63	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	53,63	53,63	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.816,70C	179.480,56	213.424,50	45.760,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.816,70C	179.480,56	213.424,50	45.760,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.816,70C	179.480,56	213.424,50	45.760,64C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	8.124,15C	166.843,55	200.320,25	41.600,85C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	110.485,86	134.086,51	23.600,65C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	8.124,15C	51.168,39	59.950,02	16.905,78C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	0,00	5.189,30	6.283,72	1.094,42C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	762,14C	1.140,05	459,59	81,68C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	762,14C	1.140,05	459,59	81,68C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	2.930,41C	11.482,11	12.629,81	4.078,11C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	2.930,41C	11.482,11	12.629,81	4.078,11C
2.1.4.1.1.09 - IN SRF 539 - 8739	0,00	14,85	14,85	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	0,00	5.887,94	6.059,84C
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
2.1.5.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5.887,94	5.887,94C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5.887,94	5.887,94C
2.1.5.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	5.887,94	5.887,94C
2.1.5.8.1.04.02 - Depósito a Identificar	0,00	0,00	5.887,94	5.887,94C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.931,80C	121.072,83	129.346,05	16.205,02C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	7.931,80C	121.072,83	129.346,05	16.205,02C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	7.931,80C	121.072,83	129.346,05	16.205,02C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.931,80C	119.740,29	122.922,54	11.114,05C
2.1.8.8.1.01.03 - Inss a recolher Funcionários	0,00	63.679,36	63.679,36	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Vale Alimentação	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00C
2.1.8.8.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	0,00	141,00	141,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Farmácia	221,48C	272,27	272,27	221,48C
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF a recolher	7.644,72C	53.120,06	53.996,91	8.521,57C
2.1.8.8.1.01.10 - Contribuição Assistencial	65,60C	2.350,84	2.285,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANO ODONTOLOGICO	0,00	317,76	317,76	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.332,54	6.423,51	5.090,97C
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A	0,00	1.332,54	6.423,51	5.090,97C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.976.096,33C	1.009.153,87	1.009.153,87	8.976.096,33C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.976.096,33C	1.009.153,87	1.009.153,87	8.976.096,33C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.976.096,33C	1.009.153,87	1.009.153,87	8.976.096,33C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.976.096,33C	1.009.153,87	1.009.153,87	8.976.096,33C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.009.153,87C	1.009.153,87	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.966.942,46C	0,00	1.009.153,87	8.976.096,33C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.966.942,46C	0,00	1.009.153,87	8.976.096,33C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.047.976,02	0,00	3.047.976,02D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.263.180,35	0,00	1.263.180,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	769.003,04	0,00	769.003,04D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	769.003,04	0,00	769.003,04D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	769.003,04	0,00	769.003,04D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	615.124,34	0,00	615.124,34D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	18.820,97	0,00	18.820,97D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	7.745,10	0,00	7.745,10D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	54.562,55	0,00	54.562,55D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	18.187,53	0,00	18.187,53D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	54.562,55	0,00	54.562,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	235.122,91	0,00	235.122,91D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	235.122,91	0,00	235.122,91D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	235.122,91	0,00	235.122,91D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	165.791,59	0,00	165.791,59D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	61.620,06	0,00	61.620,06D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.711,26	0,00	7.711,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	259.054,40	0,00	259.054,40D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	259.054,40	0,00	259.054,40D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	259.054,40	0,00	259.054,40D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	191.857,33	0,00	191.857,33D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	43.222,85	0,00	43.222,85D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	0,00	848,80	0,00	848,80D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	23.125,42	0,00	23.125,42D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	817.868,28	0,00	817.868,28D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.429,82	0,00	58.429,82D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	58.429,82	0,00	58.429,82D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.334,83	0,00	54.334,83D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	2.536,40	0,00	2.536,40D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	22.040,41	0,00	22.040,41D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	478,00	0,00	478,00D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	23.685,70	0,00	23.685,70D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.858,00	0,00	3.858,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	326,32	0,00	326,32D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	758,99	0,00	758,99D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	758,99	0,00	758,99D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	741.052,55	0,00	741.052,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	138.157,51	0,00	138.157,51D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	138.157,51	0,00	138.157,51D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	32.373,82	0,00	32.373,82D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.625,68	0,00	21.625,68D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	14.558,79	0,00	14.558,79D
3.3.2.1.1.04 - Auxílio Representação	0,00	45.623,05	0,00	45.623,05D
3.3.2.1.1.06 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	23.976,17	0,00	23.976,17D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	187.189,51	0,00	187.189,51D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	50.079,04	0,00	50.079,04D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	50.079,04	0,00	50.079,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	50.079,04	0,00	50.079,04D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	65.584,70	0,00	65.584,70D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	17.036,90	0,00	17.036,90D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	25.504,51	0,00	25.504,51D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	23.043,29	0,00	23.043,29D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	68.925,77	0,00	68.925,77D
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	18.815,88	0,00	18.815,88D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	16.085,24	0,00	16.085,24D
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	34.024,65	0,00	34.024,65D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	415.705,53	0,00	415.705,53D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	415.705,53	0,00	415.705,53D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	415.705,53	0,00	415.705,53D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	40.498,24	0,00	40.498,24D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.501,28	0,00	2.501,28D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	3.228,81	0,00	3.228,81D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.021,80	0,00	1.021,80D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	2.632,52	0,00	2.632,52D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	26.360,62	0,00	26.360,62D
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	3.477,98	0,00	3.477,98D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	467,59	0,00	467,59D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.401,50	0,00	8.401,50D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	38.785,00	0,00	38.785,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	646,36	0,00	646,36D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.889,09	0,00	10.889,09D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.349,98	0,00	2.349,98D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	2.654,11	0,00	2.654,11D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.080,64	0,00	3.080,64D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.056,61	0,00	18.056,61D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	6.001,42	0,00	6.001,42D
3.3.2.3.1.01.38 - Publicações Técnicas	0,00	6.911,32	0,00	6.911,32D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	2.800,50	0,00	2.800,50D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	62.725,30	0,00	62.725,30D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	29.226,00	0,00	29.226,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	28.186,40	0,00	28.186,40D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	21.753,10	0,00	21.753,10D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	54.099,36	0,00	54.099,36D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	18.385,91	0,00	18.385,91D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	18.385,91	0,00	18.385,91D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	18.385,91	0,00	18.385,91D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	18.385,91	0,00	18.385,91D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação - Móveis e Utensílios	0,00	2.278,79	0,00	2.278,79D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.511,46	0,00	4.511,46D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	311,68	0,00	311,68D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação -Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.283,98	0,00	2.283,98D
3.3.3.1.1.01.05 - (-) Depreciação de Veículos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	32.192,08	0,00	32.192,08D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	32.192,08	0,00	32.192,08D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.192,08	0,00	32.192,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	32.192,08	0,00	32.192,08D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	756,08	0,00	756,08D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	31.436,00	0,00	31.436,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	904.083,83	0,00	904.083,83D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.596,23	0,00	15.596,23D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	15.596,23	0,00	15.596,23D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	15.596,23	0,00	15.596,23D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	15.596,23	0,00	15.596,23D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	888.487,60	0,00	888.487,60D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	888.487,60	0,00	888.487,60D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	888.487,60	0,00	888.487,60D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	710.790,07	0,00	710.790,07D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	177.697,53	0,00	177.697,53D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.531,48	0,00	26.531,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.531,48	0,00	26.531,48D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	26.531,48	0,00	26.531,48D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.531,48	0,00	26.531,48D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.531,48	0,00	26.531,48D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	9.672,67	0,00	9.672,67D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	16.858,81	0,00	16.858,81D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.884.427,61	4.884.427,61C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	245,16	245,16C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	245,16	245,16C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	245,16	245,16C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	245,16	245,16C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	245,16	245,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.882.171,98	3.882.171,98C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.882.171,98	3.882.171,98C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.882.171,98	3.882.171,98C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	3.881.981,41	3.881.981,41C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.781.470,41	3.781.470,41C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.781.470,41	3.781.470,41C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	0,00	3.781.470,41	3.781.470,41C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	100.511,00	100.511,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	100.511,00	100.511,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	100.511,00	100.511,00C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	190,57	190,57C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	190,57	190,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	678.804,55	678.804,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	678.804,55	678.804,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	678.804,55	678.804,55C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	467.281,41	467.281,41C
4.3.3.1.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	467.281,41	467.281,41C
4.3.3.1.1.03.01 - Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	467.281,41	467.281,41C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	211.523,14	211.523,14C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	145.749,93	145.749,93C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	71.699,54	71.699,54C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	74.050,39	74.050,39C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	61.080,81	61.080,81C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	61.080,81	61.080,81C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.653,27	4.653,27C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.653,27	4.653,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39,13	39,13C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	0,00	0,00	39,13	39,13C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	113.127,96	113.127,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	16.692,09	16.692,09C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	16.692,09	16.692,09C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	16.692,09	16.692,09C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	16.692,09	16.692,09C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.692,09	16.692,09C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	65.424,71	65.424,71C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	65.424,71	65.424,71C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	65.424,71	65.424,71C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	65.424,71	65.424,71C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	65.424,71	65.424,71C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.011,16	31.011,16C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	31.011,16	31.011,16C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	31.011,16	31.011,16C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	31.011,16	31.011,16C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	210.077,96	210.077,96C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	210.077,96	210.077,96C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	7.918,07	7.918,07C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	7.918,07	7.918,07C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	7.918,07	7.918,07C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.918,07	7.918,07C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	202.159,89	202.159,89C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	202.159,89	202.159,89C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	202.159,89	202.159,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	202.159,89	202.159,89C			
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.998,55D	28.342.298,52	8.050.202,52	20.319.094,55D			
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.315.299,97	8.023.203,97	20.292.096,00D			
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.146.048,00	0,00	10.146.048,00D			
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.041.048,00	0,00	5.041.048,00D			
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.041.048,00	0,00	5.041.048,00D			
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	4.247.071,16	0,00	4.247.071,16D			
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.091.160,16	0,00	4.091.160,16D			
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.541.160,16	0,00	3.541.160,16D			
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	3.541.160,16	0,00	3.541.160,16D			
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D			
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D			
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	155.911,00	0,00	155.911,00D			
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	100.511,00	0,00	100.511,00D			
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	100.511,00	0,00	100.511,00D			
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00D			
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00D			
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D			
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D			
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D			
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00D			
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D			
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D			
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D			
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D			
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	311.976,84	0,00	311.976,84D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidades - PF	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	61.976,84	0,00	61.976,84D
5.2.1.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	61.976,84	0,00	61.976,84D
5.2.1.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF	0,00	61.976,84	0,00	61.976,84D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.105.000,00	0,00	5.105.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	5.105.000,00	0,00	5.105.000,00D
5.2.1.2.2.09 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	5.105.000,00	0,00	5.105.000,00D
5.2.1.2.2.09.01 - Superávit Financeiro	0,00	5.105.000,00	0,00	5.105.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.169.251,97	8.023.203,97	10.146.048,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.064.251,97	8.023.203,97	5.041.048,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.556.296,97	502.348,97	5.053.948,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.139.715,06	17.045,55	2.122.669,51D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.647.199,22	17.045,55	1.630.153,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.245.541,22	0,00	1.245.541,22D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	53.980,00	0,00	53.980,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	113.231,02	0,00	113.231,02D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	28.245,55	645,55	27.600,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	37.743,68	0,00	37.743,68D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	5.500,00	1.800,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	113.231,02	0,00	113.231,02D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	13.726,73	0,00	13.726,73D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	14.600,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	492.515,84	0,00	492.515,84D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	340.980,02	0,00	340.980,02D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	126.876,29	0,00	126.876,29D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.659,53	0,00	17.659,53D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.118.645,52	480.299,42	1.638.346,10D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	534.000,00	2.000,00	532.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	92.000,00	2.000,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio Transporte	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	219.034,20	53.355,20	165.679,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.498,00	5.619,00	95.879,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	10.000,00	3.459,00	6.541,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	23.690,00	0,00	23.690,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.000,00	160,00	2.840,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.858,00	0,00	3.858,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	111.536,20	47.736,20	63.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	81.536,20	22.736,20	58.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	18.000,00	14.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	405.820,15	200.439,77	205.380,38D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	405.820,15	200.439,77	205.380,38D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	71.270,00	23.576,68	47.693,32D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	198.782,30	174.363,09	24.419,21D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	14.993,04	0,00	14.993,04D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Auxílio Representação	0,00	95.500,00	2.500,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	25.274,81	0,00	25.274,81D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	88.483,38	18.517,56	69.965,82D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	31.109,00	10.306,56	20.802,44D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	34.327,19	8.211,00	26.116,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	23.047,19	0,00	23.047,19D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	84.503,80	13.300,00	71.203,80D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	25.816,56	6.500,00	19.316,56D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	22.815,24	5.000,00	17.815,24D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	35.872,00	1.800,00	34.072,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.600,00	8.000,00	2.600,00D
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	2.000,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	766.003,99	184.686,89	581.317,10D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	90.000,00	11.795,00	78.205,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	8.000,00	2.473,00	5.527,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
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	30.420,00	0,00	30.420,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	12.481,50	0,00	12.481,50D
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	5.000,00	3.140,00	1.860,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	39.755,00	0,00	39.755,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.000,00	5.090,00	2.910,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.899,90	0,00	3.899,90D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.000,00	345,89	2.654,11D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.345,89	0,00	3.345,89D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	50.000,00	45.742,00	4.258,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	29.230,00	0,00	29.230,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	35.365,40	101,00	35.264,40D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	29.856,30	0,00	29.856,30D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	80.650,00	0,00	80.650,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.221.759,59	2.100,00	1.219.659,59D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	17.746,59	2.100,00	15.646,59D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	17.746,59	2.100,00	15.646,59D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.204.013,00	0,00	1.204.013,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	963.210,00	0,00	963.210,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	240.803,00	0,00	240.803,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.076,80	2.904,00	28.172,80D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	9.672,80	0,00	9.672,80D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	19.904,00	2.904,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.402.955,00	2.415.855,00	12.900,00C
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.376.955,00	2.415.855,00	38.900,00C
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	23.700,00	2.293.255,00	2.269.555,00C
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	2.293.255,00	2.293.255,00C
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	60.000,00	62.600,00	2.600,00C
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	60.000,00	17.600,00	42.400,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.293.255,00	60.000,00	2.233.255,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	2.293.255,00	60.000,00	2.233.255,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas de Contingências	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.105.000,00	0,00	5.105.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	5.105.000,00	0,00	5.105.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.105.000,00	0,00	5.105.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	5.105.000,00	0,00	5.105.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.293.255,00	0,00	2.293.255,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	2.293.255,00	0,00	2.293.255,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.706.745,00	0,00	2.706.745,00D
5.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	2.706.745,00	0,00	2.706.745,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.998,55D	26.998,55	26.998,55	26.998,55D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.378,21D	1.378,21	1.378,21	1.378,21D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.378,21D	1.378,21	1.378,21	1.378,21D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.378,21	0,00	1.378,21D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	1.378,21	0,00	1.378,21D
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	25.620,34	25.620,34	25.620,34D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.620,34D	25.620,34	25.620,34	25.620,34D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	25.620,34	0,00	25.620,34D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	25.620,34	0,00	25.620,34D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.620,34D	0,00	25.620,34	0,00
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	25.620,34D	0,00	25.620,34	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.374,81C	23.734.262,78	44.026.358,78	20.319.470,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.688.310,43	43.980.406,43	20.292.096,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.267.560,07	14.413.608,07	10.146.048,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.267.560,07	10.146.048,00	5.878.487,93C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.267.560,07	5.041.048,00	773.487,93C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	245,16	0,00	245,16D
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	245,16	0,00	245,16D
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	245,16	0,00	245,16D
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	245,16	0,00	245,16D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	3.194.420,74	4.247.071,16	1.052.650,42C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.102.315,36	4.091.160,16	988.844,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.635.177,64	3.541.160,16	905.982,52C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	2.635.177,64	3.541.160,16	905.982,52C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	467.137,72	550.000,00	82.862,28C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	467.137,72	550.000,00	82.862,28C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.914,81	155.911,00	63.996,19C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	82.306,99	100.511,00	18.204,01C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	82.306,99	100.511,00	18.204,01C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	9.607,82	55.400,00	45.792,18C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	9.607,82	55.400,00	45.792,18C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	190,57	0,00	190,57D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	190,57	0,00	190,57D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	467.281,41	220.000,00	247.281,41D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	467.281,41	220.000,00	247.281,41D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	467.281,41	220.000,00	247.281,41D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	211.523,14	262.000,00	50.476,86C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	145.749,93	195.000,00	49.250,07C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	71.699,54	120.000,00	48.300,46C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	74.050,39	75.000,00	949,61C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	61.080,81	57.000,00	4.080,81D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	61.080,81	57.000,00	4.080,81D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	4.653,27	10.000,00	5.346,73C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	4.653,27	5.000,00	346,73C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	39,13	0,00	39,13D
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	39,13	0,00	39,13D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	113.127,96	0,00	113.127,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	16.692,09	0,00	16.692,09D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	16.692,09	0,00	16.692,09D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	96.435,87	0,00	96.435,87D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	65.424,71	0,00	65.424,71D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	65.424,71	0,00	65.424,71D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	31.011,16	0,00	31.011,16D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	31.011,16	0,00	31.011,16D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	280.961,66	311.976,84	31.015,18C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	70.883,70	190.000,00	119.116,30C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	70.883,70	190.000,00	119.116,30C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	7.918,07	0,00	7.918,07D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	7.918,07	0,00	7.918,07D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	202.159,89	5.000,00	197.159,89D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	202.159,89	5.000,00	197.159,89D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	61.976,84	61.976,84C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	61.976,84	61.976,84C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	61.976,84	61.976,84C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00C
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	0,00	5.105.000,00	5.105.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.267.560,07	4.267.560,07C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	4.267.560,07	4.267.560,07C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	245,16	245,16C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	245,16	245,16C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	245,16	245,16C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	245,16	245,16C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	3.194.420,74	3.194.420,74C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.102.315,36	3.102.315,36C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.635.177,64	2.635.177,64C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	0,00	2.635.177,64	2.635.177,64C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	467.137,72	467.137,72C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	0,00	467.137,72	467.137,72C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	91.914,81	91.914,81C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	82.306,99	82.306,99C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	82.306,99	82.306,99C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	9.607,82	9.607,82C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	0,00	9.607,82	9.607,82C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	190,57	190,57C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	190,57	190,57C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	467.281,41	467.281,41C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	467.281,41	467.281,41C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	467.281,41	467.281,41C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	211.523,14	211.523,14C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	145.749,93	145.749,93C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	71.699,54	71.699,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	74.050,39	74.050,39C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	61.080,81	61.080,81C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	61.080,81	61.080,81C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.653,27	4.653,27C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.653,27	4.653,27C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39,13	39,13C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	0,00	39,13	39,13C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	113.127,96	113.127,96C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	16.692,09	16.692,09C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.692,09	16.692,09C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	96.435,87	96.435,87C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	65.424,71	65.424,71C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	65.424,71	65.424,71C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	31.011,16	31.011,16C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	31.011,16	31.011,16C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	280.961,66	280.961,66C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	70.883,70	70.883,70C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	70.883,70	70.883,70C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	7.918,07	7.918,07C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.918,07	7.918,07C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	202.159,89	202.159,89C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	202.159,89	202.159,89C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.420.750,36	29.566.798,36	10.146.048,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.420.750,36	29.566.798,36	10.146.048,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	9.291.155,62	13.064.555,97	3.773.400,35C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	4.660.299,11	5.556.600,97	896.301,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.888.143,96	2.139.715,06	251.571,10C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.450.484,43	1.647.199,22	196.714,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.100.000,00	1.245.541,22	145.541,22C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	40.000,00	53.980,00	13.980,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	113.231,02	113.231,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	13.878,71	28.245,55	14.366,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	37.743,68	37.743,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	1.800,00	5.500,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	113.231,02	113.231,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	13.726,73	13.726,73C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	14.600,00	20.000,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	437.659,53	492.515,84	54.856,31C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	300.000,00	340.980,02	40.980,02C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	120.000,00	126.876,29	6.876,29C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.659,53	17.659,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.772.155,15	3.416.885,91	644.730,76C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	419.127,28	534.000,00	114.872,72C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	300.327,28	380.000,00	79.672,72C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	71.300,00	92.000,00	20.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Transporte	0,00	45.500,00	60.000,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.400,00	10.200,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	6.400,00	10.200,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	684.357,77	808.441,53	124.083,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.953,83	101.498,00	41.544,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.807,00	10.000,00	5.193,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	22.040,41	50.000,00	27.959,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.478,00	5.000,00	2.522,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	23.685,70	23.690,00	4,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.570,00	3.000,00	1.430,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.858,00	3.858,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.188,40	2.000,00	811,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	326,32	1.950,00	1.623,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.336,00	4.000,00	664,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.336,00	4.000,00	664,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	103.542,60	111.536,20	7.993,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	78.542,60	81.536,20	2.993,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	14.000,00	18.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	338.597,31	405.820,15	67.222,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	55.950,53	71.270,00	15.319,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	195.988,77	198.782,30	2.793,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	14.558,79	14.993,04	434,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação	0,00	48.123,05	95.500,00	47.376,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	23.976,17	25.274,81	1.298,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	84.102,26	88.483,38	4.381,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	27.343,46	31.109,00	3.765,54C

					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros					0,00	33.715,51	34.327,19	611,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores					0,00	23.043,29	23.047,19	3,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO					0,00	82.225,77	84.503,80	2.278,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários					0,00	25.315,88	25.816,56	500,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros					0,00	21.085,24	22.815,24	1.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores					0,00	35.824,65	35.872,00	47,35C
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	669.037,75	766.003,99	96.966,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria					0,00	38.500,00	50.000,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática					0,00	84.702,18	90.000,00	5.297,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00	18.670,08	20.000,00	1.329,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR					0,00	4.973,00	8.000,00	3.027,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.					0,00	1.021,80	4.000,00	2.978,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios					0,00	2.632,52	3.200,00	567,48C
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	29.950,04	30.420,00	469,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis					0,00	3.477,98	4.000,00	522,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis					0,00	1.567,59	2.000,00	432,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos					0,00	8.401,50	12.481,50	4.080,00C
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	3.590,00	5.000,00	1.410,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis					0,00	38.785,00	39.755,00	970,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	5.736,36	8.000,00	2.263,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.889,09	38.000,00	27.110,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.349,98	3.899,90	1.549,92C
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	3.080,64	3.345,89	265,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.056,61	22.000,00	3.943,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	9.650,60	16.000,00	6.349,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	0,00	6.911,32	8.000,00	1.088,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	48.542,50	50.000,00	1.457,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	62.725,30	62.800,00	74,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	29.226,00	29.230,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	28.287,40	35.365,40	7.078,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	21.753,10	29.856,30	8.103,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	80.557,16	80.650,00	92,84C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	919.737,36	1.221.759,59	302.022,23C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	17.696,23	17.746,59	50,36C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	17.696,23	17.746,59	50,36C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	902.041,13	1.204.013,00	301.971,87C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	710.790,07	963.210,00	252.419,93C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	191.251,06	240.803,00	49.551,94C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.739,48	31.380,80	1.641,32C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	9.672,67	9.672,80	0,13C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	20.066,81	20.208,00	141,19C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.755,51	45.100,00	1.344,49C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.755,51	3.100,00	1.344,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.630.856,51	7.507.955,00	2.877.098,49C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.630.856,51	7.481.955,00	2.851.098,49C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.316.955,00	2.316.955,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	2.293.255,00	2.293.255,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	125.464,51	165.000,00	39.535,49C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	71.400,00	85.000,00	13.600,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.064,51	25.000,00	15.935,49C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.188.437,00	5.000.000,00	2.811.563,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	2.188.437,00	5.000.000,00	2.811.563,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas de Contingências	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.129.594,74	16.502.242,39	6.372.647,65C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.201.208,61	6.373.255,65	1.172.047,04C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.986.207,10	4.158.254,14	1.172.047,04C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	740.290,35	1.433.438,88	693.148,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	740.290,35	1.433.438,88	693.148,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	615.124,34	1.100.000,00	484.875,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	18.820,97	40.000,00	21.179,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	7.745,10	16.000,00	8.254,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.121,24	113.231,02	111.109,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	12.994,47	13.233,16	238,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	19.766,03	37.743,68	17.977,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	63.718,20	113.231,02	49.512,82C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	220.239,40	437.659,53	217.420,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	154.056,13	300.000,00	145.943,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	59.021,20	120.000,00	60.978,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.162,07	17.659,53	10.497,46C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.025.677,35	2.287.155,73	261.478,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	259.054,40	417.127,28	158.072,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	187.318,59	300.327,28	113.008,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	43.222,85	69.300,00	26.077,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	848,80	2.000,00	1.151,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Transporte	0,00	27.664,16	45.500,00	17.835,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.120,00	6.400,00	2.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	4.120,00	6.400,00	2.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	383.776,84	390.745,24	6.968,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.334,83	54.334,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	22.040,41	22.040,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	478,00	478,00	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	1.410,00	1.410,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.858,00	3.858,00	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	326,32	326,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	758,99	2.000,00	1.241,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	758,99	2.000,00	1.241,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 – SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.079,04	55.806,40	5.727,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	50.079,04	55.806,40	5.727,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 – DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	138.157,51	138.157,54	0,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	32.373,82	32.373,85	0,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.625,68	21.625,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	14.558,79	14.558,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação	0,00	45.623,05	45.623,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	23.976,17	23.976,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 – PASSAGENS	0,00	65.584,70	65.584,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	17.036,90	17.036,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	25.504,51	25.504,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	23.043,29	23.043,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 – HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	68.925,77	68.925,77	0,00
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	16.085,24	16.085,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	34.024,65	34.024,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 – DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.04.004 – SERVICOS TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICAS	0,00	415.310,72	484.350,86	69.040,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 – Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 – Serviços de Informática	0,00	40.498,24	72.907,18	32.408,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 – Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.501,28	4.670,08	2.168,80C
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

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios					0,00	2.632,52	2.632,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional					0,00	26.360,62	29.950,04	3.589,42C
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	801,59	1.567,59	766,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos					0,00	8.401,50	8.401,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis					0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis					0,00	38.785,00	38.785,00	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	10.889,09	10.889,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto					0,00	2.349,98	2.349,98	0,00
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	3.080,64	3.080,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações					0,00	18.056,61	18.056,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet					0,00	6.001,42	9.650,60	3.649,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Publicações Técnicas					0,00	6.911,32	6.911,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos					0,00	2.800,50	2.800,50	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	29.226,00	29.226,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação					0,00	28.186,40	28.186,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos					0,00	21.753,10	21.753,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação					0,00	54.099,36	80.557,16	26.457,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					0,00	904.083,83	917.637,36	13.553,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS					0,00	15.596,23	15.596,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas					0,00	15.596,23	15.596,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES					0,00	888.487,60	902.041,13	13.553,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte					0,00	710.790,07	710.790,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	177.697,53	191.251,06	13.553,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.139,48	27.139,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	9.672,67	9.672,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	17.466,81	17.466,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	32.192,08	43.755,51	11.563,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	756,08	1.755,51	999,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	31.436,00	42.000,00	10.564,00C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.215.001,51	2.215.001,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.215.001,51	2.215.001,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	62.864,51	62.864,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.064,51	9.064,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.128.437,00	2.128.437,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	2.128.437,00	2.128.437,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.928.082,13	5.201.208,61	273.126,48C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.725.695,62	2.986.207,10	260.511,48C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	816.633,71	960.529,75	143.896,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	629.874,30	740.290,35	110.416,05C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	526.741,14	615.124,34	88.383,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	15.398,17	18.820,97	3.422,80C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	6.702,16	7.745,10	1.042,94C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.121,24	2.121,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	12.348,92	12.994,47	645,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	15.535,64	19.766,03	4.230,39C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	51.027,03	63.718,20	12.691,17C		
	6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	186.759,41	220.239,40	33.479,99C		
	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	130.455,48	154.056,13	23.600,65C		
	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	50.239,57	59.021,20	8.781,63C		
	6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.064,36	7.162,07	1.097,71C		
	6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.909.061,91	2.025.677,35	116.615,44C		
	6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	218.633,27	259.054,40	40.421,13C		
	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	152.727,28	187.318,59	34.591,31C		
	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	43.222,85	43.222,85	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	848,80	848,80	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Transporte	0,00	21.834,34	27.664,16	5.829,82C		
	6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.320,00	4.120,00	800,00C		
	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	3.320,00	4.120,00	800,00C		
	6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	377.504,20	383.776,84	6.272,64C		
	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.334,83	54.334,83	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	22.040,41	22.040,41	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	478,00	478,00	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	1.410,00	1.410,00	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.858,00	3.858,00	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	326,32	326,32	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	758,99	758,99	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	758,99	758,99	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	43.806,40	50.079,04	6.272,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	43.806,40	50.079,04	6.272,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	138.157,51	138.157,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	32.373,82	32.373,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.625,68	21.625,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	14.558,79	14.558,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação	0,00	45.623,05	45.623,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	23.976,17	23.976,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	65.584,70	65.584,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	17.036,90	17.036,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	25.504,51	25.504,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	23.043,29	23.043,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	68.925,77	68.925,77	0,00
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	16.085,24	16.085,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	34.024,65	34.024,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	404.066,79	415.310,72	11.243,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	34.500,00	38.500,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	36.798,24	40.498,24	3.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.501,28	2.501,28	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	2.632,52	2.632,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	25.468,95	26.360,62	891,67C
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	801,59	801,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.401,50	8.401,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	38.785,00	38.785,00	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	10.841,62	10.889,09	47,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.204,63	2.349,98	145,35C
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	3.080,64	3.080,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.832,69	18.056,61	2.223,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	5.765,90	6.001,42	235,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	6.911,32	6.911,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	2.800,50	2.800,50	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	29.226,00	29.226,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	28.186,40	28.186,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	21.753,10	21.753,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	54.099,36	54.099,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	855.111,70	904.083,83	48.972,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	15.596,23	15.596,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	15.596,23	15.596,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	839.515,47	888.487,60	48.972,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	671.612,37	710.790,07	39.177,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	167.903,10	177.697,53	9.794,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.139,48	27.139,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	9.672,67	9.672,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	17.466,81	17.466,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.286,47	32.192,08	8.905,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	756,08	756,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	22.530,39	31.436,00	8.905,61C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.202.386,51	2.215.001,51	12.615,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.202.386,51	2.215.001,51	12.615,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	11.850,00	23.700,00	11.850,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	11.850,00	23.700,00	11.850,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	62.099,51	62.864,51	765,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.299,51	9.064,51	765,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.128.437,00	2.128.437,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	2.128.437,00	2.128.437,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	304,00	4.927.778,13	4.927.474,13C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	304,00	2.725.391,62	2.725.087,62C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	629.874,30	629.874,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	629.874,30	629.874,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	526.741,14	526.741,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	15.398,17	15.398,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	0,00	6.702,16	6.702,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	2.121,24	2.121,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	12.348,92	12.348,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	15.535,64	15.535,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	51.027,03	51.027,03C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	186.759,41	186.759,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	130.455,48	130.455,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	50.239,57	50.239,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.064,36	6.064,36C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	304,00	1.908.757,91	1.908.453,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	218.633,27	218.633,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	152.727,28	152.727,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	43.222,85	43.222,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	0,00	848,80	848,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	21.834,34	21.834,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	377.504,20	377.504,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	54.334,83	54.334,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	22.040,41	22.040,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	478,00	478,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	23.685,70	23.685,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.858,00	3.858,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.188,40	1.188,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	326,32	326,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	758,99	758,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	758,99	758,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.336,00	3.336,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.336,00	3.336,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	43.806,40	43.806,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	43.806,40	43.806,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	138.157,51	138.157,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	32.373,82	32.373,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	21.625,68	21.625,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	14.558,79	14.558,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação	0,00	0,00	45.623,05	45.623,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	0,00	23.976,17	23.976,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	65.584,70	65.584,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	0,00	17.036,90	17.036,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	25.504,51	25.504,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	0,00	23.043,29	23.043,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	68.925,77	68.925,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	18.815,88	18.815,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	16.085,24	16.085,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	34.024,65	34.024,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	404.066,79	404.066,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	36.798,24	36.798,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	2.501,28	2.501,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	1.021,80	1.021,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	2.632,52	2.632,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	25.468,95	25.468,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	3.477,98	3.477,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	801,59	801,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.401,50	8.401,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	38.785,00	38.785,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	646,36	646,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.841,62	10.841,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	2.204,63	2.204,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	2.654,11	2.654,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	3.080,64	3.080,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	15.832,69	15.832,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	5.765,90	5.765,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	6.911,32	6.911,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	2.800,50	2.800,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	62.725,30	62.725,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	29.226,00	29.226,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	28.186,40	28.186,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	21.753,10	21.753,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	0,00	54.099,36	54.099,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	855.111,70	855.111,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	15.596,23	15.596,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	15.596,23	15.596,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	839.515,47	839.515,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	671.612,37	671.612,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	167.903,10	167.903,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	304,00	26.835,48	26.531,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	9.672,67	9.672,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	304,00	17.162,81	16.858,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23.286,47	23.286,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	756,08	756,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	22.530,39	22.530,39C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.202.386,51	2.202.386,51C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.202.386,51	2.202.386,51C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	62.099,51	62.099,51C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	53.800,00	53.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.299,51	8.299,51C
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.128.437,00	2.128.437,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	0,00	2.128.437,00	2.128.437,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.374,81C	45.952,35	45.952,35	27.374,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.378,21C	2.835,83	2.835,83	1.378,21C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.378,21C	2.835,83	2.835,83	1.378,21C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	728,81	1.378,21	649,40C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	728,81	1.378,21	649,40C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	728,81	728,81	0,00
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	728,81	728,81	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	728,81	728,81C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados inscritos	0,00	0,00	728,81	728,81C
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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.996,60C	43.116,52	43.116,52	25.996,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.996,60C	43.116,52	43.116,52	25.996,60C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	376,26C	17.496,18	25.620,34	8.500,42C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	376,26C	17.496,18	25.620,34	8.500,42C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	17.496,18	17.496,18C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	0,00	17.496,18	17.496,18C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.620,34C	25.620,34	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	25.620,34C	25.620,34	0,00	0,00
TOTAIS	376,26C	90.105.847,57	90.105.847,57	376,26C

Cuiabá-MT, 31 de julho de 2025

Kamila Cristina da Costa Conselheira Presidente CRP 18/02082 018.969.141-79	Amailson Sandro de Barros Tesoureiro CRP 18/003275 020.392.469-08	Aparecida Sílvia Rossini Contadora CRCMT 5549/O-4 349.965.599-34
--	--	---