

CRP/MT

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 18º REGIÃO - CRP MT

CNPJ: 12.932.366/0001-88

Período: 01/01/2026 a 31/05/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.744.228,39D	21.010.236,21	19.156.745,57	11.597.719,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.810.935,23D	20.927.739,42	19.096.759,30	7.641.915,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.293.861,06D	16.087.579,31	15.281.308,29	5.100.132,08D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.293.861,06D	16.087.579,31	15.281.308,29	5.100.132,08D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	82.879,91D	12.380.911,30	12.305.287,25	158.503,96D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	3.440.939,07	3.440.939,07	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil Ag 3834-2 - Conta: 400068-4 - Cartão	0,00	43.372,64	43.372,64	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco c/ Mov. Ag 3834	0,00	3.397.566,43	3.397.566,43	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.120,51D	4.812.705,39	4.814.825,90	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Conta Arrecadação Banco do Brasil Ag 3834	2.120,51D	4.812.705,39	4.814.825,90	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	80.759,40D	4.127.266,84	4.049.522,28	158.503,96D
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	2.822,04	1.410,90	1.411,14D
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito	80.759,40D	4.092.791,63	4.048.111,38	125.439,65D
1.1.1.1.1.03.03 - Disponibilidades Cartão CIELO	0,00	31.653,17	0,00	31.653,17D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.210.981,15D	3.706.668,01	2.976.021,04	4.941.628,12D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	4.210.981,15D	3.706.668,01	2.976.021,04	4.941.628,12D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil aplicação C/Prazo Conta Cartão	41.454,48D	771,03	41.900,25	325,26D
1.1.1.1.2.02.03 - Bancos Brasil aplicação em CDB- AG: 3834	3.848.175,52D	2.318.336,75	1.532.956,96	4.633.555,31D
1.1.1.1.2.02.04 - Bancos aplicação Investimentos - c/63867-6 AG:3834	321.351,15D	1.387.560,23	1.401.163,83	307.747,55D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.477.995,65D	4.707.209,74	3.670.184,76	2.515.020,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.643.096,28D	4.707.209,74	3.670.184,76	3.680.121,26D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.643.096,28D	4.707.209,74	3.670.184,76	3.680.121,26D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	744.133,06D	3.838.880,55	3.211.268,29	1.371.745,32D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	6.677,13D	117.519,00	71.712,11	52.484,02D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.868.188,67D	744.133,06	379.736,29	2.232.585,44D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	24.097,42D	6.677,13	7.468,07	23.306,48D
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	16.575,10D	118.886,23	122.183,17	13.278,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.221,15D	118.716,02	122.183,17	12.754,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	16.221,15D	118.716,02	122.183,17	12.754,00D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	16.665,43	16.665,43	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Cartão de crédito	0,00	16.665,43	16.665,43	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	16.221,15D	102.050,59	105.517,74	12.754,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Unimed/Uniodonto	0,00	35.348,21	30.869,86	4.478,35D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento a Funcionários	16.221,15D	66.702,38	74.647,88	8.275,65D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	353,95D	170,21	0,00	524,16D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	170,21	0,00	170,21D
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis A	0,00	170,21	0,00	170,21D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	353,95D	0,00	0,00	353,95D
1.1.3.3.3.01 - Entidades Públicas Devedoras A	353,95D	0,00	0,00	353,95D
1.1.5 - ESTOQUES	22.169,43D	10.586,26	22.169,43	10.586,26D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.169,43D	10.586,26	22.169,43	10.586,26D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	22.169,43D	10.586,26	22.169,43	10.586,26D
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	22.169,43D	10.586,26	22.169,43	10.586,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	333,99D	3.477,88	913,65	2.898,22D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	333,99D	3.477,88	913,65	2.898,22D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS A	333,99D	3.477,88	913,65	2.898,22D
1.1.9.1.1.01 - Seguros Antecipados	333,99D	3.477,88	913,65	2.898,22D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.933.293,16D	82.496,79	59.986,27	3.955.803,68D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	489.585,15D	0,00	32.225,82	457.359,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	489.585,15D	0,00	32.225,82	457.359,33D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	489.585,15D	0,00	32.225,82	457.359,33D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	489.585,15D	0,00	32.225,82	457.359,33D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	489.585,15D	0,00	32.225,82	457.359,33D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.443.708,01D	82.496,79	27.760,45	3.498.444,35D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	657.357,76D	82.496,79	0,00	739.854,55D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	657.357,76D	82.496,79	0,00	739.854,55D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	175.312,77D	50.854,85	0,00	226.167,62D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	263.232,78D	26.605,55	0,00	289.838,33D
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	5.036,39	0,00	93.779,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.116.480,60D	0,00	0,00	3.116.480,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	3.116.480,60D	0,00	0,00	3.116.480,60D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	3.116.480,60D	0,00	0,00	3.116.480,60D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	330.130,35C	0,00	27.760,45	357.890,80C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	330.130,35C	0,00	27.760,45	357.890,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	330.130,35C	0,00	27.760,45	357.890,80C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	201.015,52C	0,00	27.760,45	228.775,97C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	129.114,83C	0,00	0,00	129.114,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.744.228,39C	4.234.142,25	4.351.740,92	9.861.827,06C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	397.458,08C	3.863.468,27	3.981.066,94	515.056,75C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	278.102,07C	1.975.526,60	2.111.210,86	413.786,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	278.102,07C	1.975.526,60	2.111.210,86	413.786,33C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	138.555,99C	1.897.743,31	1.954.229,26	195.041,94C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	138.555,99C	1.732.814,11	1.788.980,06	194.721,94C
2.1.1.1.1.01.01 - Despesas de Pessoal a pagar	138.555,99C	1.500.500,50	1.556.666,45	194.721,94C
2.1.1.1.1.01.05 - Pagamentos a Colaboradores	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00
2.1.1.1.1.01.15 - Despesas Com Funcionarios	0,00	220.188,61	220.188,61	0,00
2.1.1.1.1.02 - Pagamento a Conselheiros	0,00	164.929,20	165.249,20	320,00C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	139.546,08C	77.783,29	156.981,60	218.744,39C
2.1.1.1.2.01 - Férias	106.931,41C	61.915,30	68.738,52	113.754,63C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	22.990,85C	9.985,02	14.778,77	27.784,60C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	8.554,51C	3.626,05	5.499,07	10.427,53C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	1.069,31C	477,36	687,41	1.279,36C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	809,02	51.553,89	50.744,87C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	11.084,09	11.084,09C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	968,89	4.124,30	3.155,41C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	1,65	515,55	513,90C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	18.137,82	18.137,82	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.137,82	18.137,82	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	18.137,82	18.137,82	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	18.137,82	18.137,82	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.546,24C	1.515.591,54	1.522.060,16	41.014,86C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.546,24C	1.515.591,54	1.522.060,16	41.014,86C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	34.546,24C	1.515.591,54	1.522.060,16	41.014,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	1.453,21C	343.900,87	379.265,04	36.817,38C
2.1.3.1.1.02 - Banco do Brasil s/a	0,00	29.322,42	29.322,42	0,00
2.1.3.1.1.03 - CFP	17.236,71C	762.470,84	745.234,13	0,00
2.1.3.1.1.07 - Unimed	0,00	44.767,23	44.998,55	231,32C
2.1.3.1.1.08 - ENERGISA	6.929,15C	20.032,93	13.238,27	134,49C
2.1.3.1.1.09 - Águas Cuiabá	0,00	1.422,46	1.422,46	0,00
2.1.3.1.1.10 - Boutique de viagens	0,00	154.764,36	154.794,36	30,00C
2.1.3.1.1.14 - Telecomunicações	0,00	5.072,90	5.072,90	0,00
2.1.3.1.1.15 - Correios	0,00	6.278,76	6.278,76	0,00
2.1.3.1.1.17 - Implanta Informática	0,00	19.869,30	19.869,30	0,00
2.1.3.1.1.21 - Escritório Contábil R Ltda	4.000,00C	20.000,00	16.000,00	0,00
2.1.3.1.1.22 - Honorários Advocatórios	3.801,67C	0,00	0,00	3.801,67C
2.1.3.1.1.24 - Odinei Fantini da Silva	1.125,50C	6.427,85	5.302,35	0,00
2.1.3.1.1.34 - NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.299,50	5.299,50	0,00
2.1.3.1.1.36 - F.L. AGUIAR ME - MOTO BOY	0,00	1.259,54	1.259,54	0,00
2.1.3.1.1.37 - NewLine Sistemas De Segurança	0,00	1.768,86	1.768,86	0,00
2.1.3.1.1.38 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI	0,00	92.898,72	92.898,72	0,00
2.1.3.1.1.39 - HISMET MEDICINA DO TRABALHO	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44.628,87C	219.181,76	225.863,30	51.310,41C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	44.628,87C	219.181,76	225.863,30	51.310,41C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	44.628,87C	219.181,76	225.863,30	51.310,41C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	38.201,99C	198.757,87	203.730,33	43.174,45C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	23.962,25C	134.108,57	140.580,77	30.434,45C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	13.267,90C	58.537,08	56.593,63	11.324,45C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	971,84C	6.112,22	6.555,93	1.415,55C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	577,43C	1.433,24	1.717,13	861,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	577,43C	1.433,24	1.717,13	861,32C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	5.842,47C	18.988,28	20.413,47	7.267,66C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	5.842,47C	18.988,28	20.413,47	7.267,66C
2.1.4.1.1.09 - IN SRF 539 - 8739	6,98C	2,37	2,37	6,98C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	0,00	0,00	171,90C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	0,00	0,00	171,90C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	0,00	0,00	171,90C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	171,90C	0,00	0,00	171,90C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.009,00C	135.030,55	103.794,80	8.773,25C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	40.009,00C	135.030,55	103.794,80	8.773,25C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	40.009,00C	135.030,55	103.794,80	8.773,25C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	40.009,00C	135.030,55	103.794,80	8.773,25C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss a recolher Terceiros	625,19C	2.685,98	2.685,98	625,19C
2.1.8.8.1.01.03 - Inss a recolher Funcionários	11.892,69C	64.984,25	53.092,16	0,60C
2.1.8.8.1.01.05 - Vale Alimentação	0,00	72,00	156,00	84,00C
2.1.8.8.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	0,00	40,00	40,00C
2.1.8.8.1.01.08 - Unimed	0,00	3.809,08	3.809,08	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF a recolher	27.491,12C	61.610,54	42.142,88	8.023,46C
2.1.8.8.1.01.10 - Contribuição Assistencial	0,00	1.868,70	1.868,70	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.346.770,31C	370.673,98	370.673,98	9.346.770,31C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.346.770,31C	370.673,98	370.673,98	9.346.770,31C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.346.770,31C	370.673,98	370.673,98	9.346.770,31C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.346.770,31C	370.673,98	370.673,98	9.346.770,31C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	370.673,98C	370.673,98	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.976.096,33C	0,00	370.673,98	9.346.770,31C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.976.096,33C	0,00	370.673,98	9.346.770,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.875.145,68	0,00	2.875.145,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.214.346,35	0,00	1.214.346,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	726.864,78	0,00	726.864,78D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	726.864,78	0,00	726.864,78D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	726.864,78	0,00	726.864,78D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	580.836,57	0,00	580.836,57D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	18.148,94	0,00	18.148,94D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	6.898,45	0,00	6.898,45D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	51.553,89	0,00	51.553,89D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	17.184,63	0,00	17.184,63D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	688,41	0,00	688,41D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	51.553,89	0,00	51.553,89D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	220.579,61	0,00	220.579,61D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	220.579,61	0,00	220.579,61D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	220.579,61	0,00	220.579,61D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	129.637,51	0,00	129.637,51D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	58.238,76	0,00	58.238,76D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	32.703,34	0,00	32.703,34D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	266.901,96	0,00	266.901,96D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	266.901,96	0,00	266.901,96D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	266.901,96	0,00	266.901,96D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	190.144,94	0,00	190.144,94D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	45.360,77	0,00	45.360,77D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	31.396,25	0,00	31.396,25D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	856.939,35	0,00	856.939,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.271,34	0,00	37.271,34D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	37.271,34	0,00	37.271,34D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.289,98	0,00	35.289,98D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	23.257,08	0,00	23.257,08D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	401,40	0,00	401,40D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99D
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,90	0,00	2.880,90D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.951,61	0,00	3.951,61D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.981,36	0,00	1.981,36D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.981,36	0,00	1.981,36D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	791.907,56	0,00	791.907,56D
3.3.2.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	222.931,59	0,00	222.931,59D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	222.931,59	0,00	222.931,59D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	46.058,54	0,00	46.058,54D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	104.796,51	0,00	104.796,51D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	11.485,00	0,00	11.485,00D
3.3.2.1.1.04 - Auxílio Representação	0,00	59.951,54	0,00	59.951,54D
3.3.2.1.1.06 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	640,00	0,00	640,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	177.830,00	0,00	177.830,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	23.035,64	0,00	23.035,64D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	23.035,64	0,00	23.035,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	23.035,64	0,00	23.035,64D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	93.761,91	0,00	93.761,91D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	23.529,37	0,00	23.529,37D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	61.197,79	0,00	61.197,79D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	9.034,75	0,00	9.034,75D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	61.032,45	0,00	61.032,45D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	54.645,78	0,00	54.645,78D
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	6.386,67	0,00	6.386,67D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	391.145,97	0,00	391.145,97D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	391.145,97	0,00	391.145,97D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS	0,00	391.145,97	0,00	391.145,97D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	53.520,00	0,00	53.520,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	24.770,25	0,00	24.770,25D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Motorista	0,00	10.073,00	0,00	10.073,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	32.321,60	0,00	32.321,60D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.816,87	0,00	1.816,87D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	5.830,94	0,00	5.830,94D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.666,00	0,00	5.666,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	1.215,75	0,00	1.215,75D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	19.834,54	0,00	19.834,54D
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	289,83	0,00	289,83D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	623,82	0,00	623,82D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.431,83	0,00	1.431,83D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.238,27	0,00	13.238,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.422,46	0,00	1.422,46D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.278,76	0,00	6.278,76D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.642,90	0,00	10.642,90D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	14.004,59	0,00	14.004,59D
3.3.2.3.1.01.38 - Publicações Técnicas	0,00	1.823,08	0,00	1.823,08D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	447,00	0,00	447,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	42.099,20	0,00	42.099,20D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	120.065,28	0,00	120.065,28D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	27.760,45	0,00	27.760,45D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	27.760,45	0,00	27.760,45D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	27.760,45	0,00	27.760,45D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	27.760,45	0,00	27.760,45D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação - Móveis e Utensílios	0,00	6.634,46	0,00	6.634,46D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.265,24	0,00	9.265,24D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	368,60	0,00	368,60D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.492,15	0,00	2.492,15D
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	29.162,42	0,00	29.162,42D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	29.162,42	0,00	29.162,42D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.162,42	0,00	29.162,42D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	29.162,42	0,00	29.162,42D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.410,90	0,00	1.410,90D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	27.751,52	0,00	27.751,52D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	745.050,67	0,00	745.050,67D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.439,24	0,00	4.439,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.439,24	0,00	4.439,24D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.439,24	0,00	4.439,24D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	4.439,24	0,00	4.439,24D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	740.611,43	0,00	740.611,43D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	740.611,43	0,00	740.611,43D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	740.611,43	0,00	740.611,43D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	592.489,12	0,00	592.489,12D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	148.122,31	0,00	148.122,31D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.446,89	0,00	24.446,89D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.446,89	0,00	24.446,89D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	24.446,89	0,00	24.446,89D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.446,89	0,00	24.446,89D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.446,89	0,00	24.446,89D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.859,10	0,00	5.859,10D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.587,79	0,00	18.587,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.611.037,65	4.611.037,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.115.828,26	4.115.828,26C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.115.828,26	4.115.828,26C
4.2.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	4.115.726,06	4.115.726,06C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.998.207,06	3.998.207,06C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.998.207,06	3.998.207,06C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	0,00	3.998.207,06	3.998.207,06C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	117.519,00	117.519,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	117.519,00	117.519,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	117.519,00	117.519,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	102,20	102,20C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	102,20	102,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	346.946,81	346.946,81C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	346.946,81	346.946,81C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	346.946,81	346.946,81C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	205.171,77	205.171,77C
4.3.3.1.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	205.171,77	205.171,77C
4.3.3.1.1.03.01 - Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	205.171,77	205.171,77C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	141.775,04	141.775,04C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	92.569,74	92.569,74C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	55.395,03	55.395,03C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	37.174,71	37.174,71C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	46.785,03	46.785,03C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	46.785,03	46.785,03C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	2.420,27	2.420,27C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.531,79	1.531,79C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	888,48	888,48C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AJUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	145.884,77	145.884,77C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.339,10	2.339,10C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.339,10	2.339,10C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.339,10	2.339,10C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.339,10	2.339,10C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.339,10	2.339,10C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	69.473,09	69.473,09C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	69.473,09	69.473,09C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	69.473,09	69.473,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	69.473,09	69.473,09C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	69.473,09	69.473,09C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.072,58	74.072,58C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	74.072,58	74.072,58C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	28.943,89	28.943,89C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	28.943,89	28.943,89C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.128,69	45.128,69C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	45.128,69	45.128,69C
4.4.9.1.2.01.02 - Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	45.128,69	45.128,69C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.377,81	2.377,81C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.377,81	2.377,81C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.506,81	1.506,81C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	1.506,81	1.506,81C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.506,81	1.506,81C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.506,81	1.506,81C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	871,00	871,00C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	871,00	871,00C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	871,00	871,00C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	871,00	871,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	170.471,83D	13.249.261,22	1.251.462,12	12.168.270,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.078.789,39	1.080.990,29	11.997.799,10D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.786.399,55	0,00	5.786.399,55D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.786.399,55	0,00	5.786.399,55D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.786.399,55	0,00	5.786.399,55D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	4.606.399,55	0,00	4.606.399,55D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.458.880,55	0,00	4.458.880,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.838.880,55	0,00	3.838.880,55D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	3.838.880,55	0,00	3.838.880,55D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	147.519,00	0,00	147.519,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	117.519,00	0,00	117.519,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	117.519,00	0,00	117.519,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - 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	490.000,00	0,00	490.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.292.389,84	1.080.990,29	6.211.399,55D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.867.389,84	1.080.990,29	5.786.399,55D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.416.389,84	632.990,29	5.783.399,55D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.515.289,35	0,00	2.515.289,35D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.954.484,40	0,00	1.954.484,40D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.460.198,36	0,00	1.460.198,36D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	61.984,49	0,00	61.984,49D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	24.662,50	0,00	24.662,50D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	132.745,31	0,00	132.745,31D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	44.248,43	0,00	44.248,43D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	132.745,31	0,00	132.745,31D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	560.804,95	0,00	560.804,95D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	394.042,84	0,00	394.042,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	142.899,65	0,00	142.899,65D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.862,46	0,00	17.862,46D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.458.132,70	623.153,75	1.834.978,95D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	655.632,00	0,00	655.632,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	489.060,00	0,00	489.060,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	81.132,00	0,00	81.132,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio Transporte	0,00	85.440,00	0,00	85.440,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Auxílio Uniforme	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	232.453,50	96.782,69	135.670,81D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.453,50	36.768,03	48.685,47D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	10.215,00	4.395,00	5.820,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	50.000,00	22.126,24	27.873,76D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	5.000,00	2.434,00	2.566,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	3.838,50	2.317,79	1.520,71D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.000,00	495,00	4.505,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	9.000,00	3.014,66	5.985,34D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.000,00	3.014,66	5.985,34D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	134.000,00	53.000,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	104.000,00	23.000,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	469.138,88	217.253,40	251.885,48D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	469.138,88	217.253,40	251.885,48D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	50.815,88	4.000,00	46.815,88D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	271.110,00	163.253,40	107.856,60D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	26.485,00	15.000,00	11.485,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Auxílio Representação	0,00	110.088,00	25.000,00	85.088,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	10.640,00	10.000,00	640,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	153.281,36	58.444,00	94.837,36D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	54.950,69	31.234,00	23.716,69D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	79.295,66	17.210,00	62.085,66D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	19.035,01	10.000,00	9.035,01D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	71.074,93	10.000,00	61.074,93D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	57.688,26	3.000,00	54.688,26D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	6.386,67	0,00	6.386,67D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	829.832,03	212.673,66	617.158,37D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	0,00	164.504,00	71.276,00	93.228,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	20.000,00	14.942,50	5.057,50D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	9.600,00	3.600,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	6.500,00	1.999,00	4.501,00D
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	32.650,00	8.135,00	24.515,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	3.539,69	1.460,31D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	6.750,00	5.254,00	1.496,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.000,00	638,00	4.362,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	60.000,00	21.329,00	38.671,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	5.000,00	1.830,00	3.170,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	22.000,00	4.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	17.871,24	0,00	17.871,24D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	0,00	12.000,00	8.960,47	3.039,53D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	6.670,00	4.170,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	42.099,79	0,00	42.099,79D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	19.000,00	3.000,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	120.187,00	0,00	120.187,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.356.838,20	0,00	1.356.838,20D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	5.238,20	0,00	5.238,20D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	5.238,20	0,00	5.238,20D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.351.600,00	0,00	1.351.600,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	1.081.280,00	0,00	1.081.280,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	270.320,00	0,00	270.320,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.129,59	9.836,54	28.293,05D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.290,47	0,00	6.290,47D
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	30.339,12	9.836,54	20.502,58D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	26.000,00	23.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	26.000,00	23.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	26.000,00	23.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas de Contingências	0,00	26.000,00	23.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.01.03.05 - Veículos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	170.471,83D	170.471,83	170.471,83	170.471,83D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	170.471,83D	170.471,83	170.471,83	170.471,83D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	170.471,83D	170.471,83	170.471,83	170.471,83D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	170.471,83	0,00	170.471,83D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	170.471,83	0,00	170.471,83D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	170.471,83D	0,00	170.471,83	0,00
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	170.471,83D	0,00	170.471,83	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	170.848,09C	14.714.595,34	26.712.394,44	12.168.647,19C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.373.651,68	26.371.450,78	11.997.799,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.606.238,49	9.392.638,04	5.786.399,55C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.606.238,49	5.786.399,55	2.180.161,06C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.606.238,49	5.786.399,55	2.180.161,06C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.078.803,28	4.606.399,55	1.527.596,27C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.006.198,03	4.458.880,55	1.452.682,52C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.626.461,74	3.838.880,55	1.212.418,81C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	2.626.461,74	3.838.880,55	1.212.418,81C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	379.736,29	620.000,00	240.263,71C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	379.736,29	620.000,00	240.263,71C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.503,05	147.519,00	75.015,95C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	65.034,98	117.519,00	52.484,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	65.034,98	117.519,00	52.484,02C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.468,07	30.000,00	22.531,93C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	7.468,07	30.000,00	22.531,93C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	102,20	0,00	102,20D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	102,20	0,00	102,20D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	250.300,46	350.000,00	99.699,54C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	250.300,46	350.000,00	99.699,54C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	250.300,46	350.000,00	99.699,54C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	141.775,04	340.000,00	198.224,96C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	92.569,74	220.000,00	127.430,26C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55.395,03	100.000,00	44.604,97C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	37.174,71	120.000,00	82.825,29C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	46.785,03	110.000,00	63.214,97C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	46.785,03	110.000,00	63.214,97C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	2.420,27	10.000,00	7.579,73C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.531,79	5.000,00	3.468,21C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	888,48	5.000,00	4.111,52C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	100.756,08	0,00	100.756,08D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.339,10	0,00	2.339,10D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.339,10	0,00	2.339,10D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	98.416,98	0,00	98.416,98D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	69.473,09	0,00	69.473,09D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	69.473,09	0,00	69.473,09D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	28.943,89	0,00	28.943,89D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	28.943,89	0,00	28.943,89D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34.603,63	490.000,00	455.396,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	32.225,82	210.000,00	177.774,18C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	32.225,82	210.000,00	177.774,18C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.506,81	0,00	1.506,81D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.506,81	0,00	1.506,81D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	871,00	30.000,00	29.129,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	871,00	30.000,00	29.129,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.606.238,49	3.606.238,49C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	3.606.238,49	3.606.238,49C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.078.803,28	3.078.803,28C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.006.198,03	3.006.198,03C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.626.461,74	2.626.461,74C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	0,00	2.626.461,74	2.626.461,74C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	379.736,29	379.736,29C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	0,00	379.736,29	379.736,29C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	72.503,05	72.503,05C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	65.034,98	65.034,98C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	65.034,98	65.034,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	7.468,07	7.468,07C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	0,00	7.468,07	7.468,07C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	102,20	102,20C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	102,20	102,20C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	250.300,46	250.300,46C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	250.300,46	250.300,46C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	250.300,46	250.300,46C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	141.775,04	141.775,04C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	92.569,74	92.569,74C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	55.395,03	55.395,03C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	37.174,71	37.174,71C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	46.785,03	46.785,03C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	46.785,03	46.785,03C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	2.420,27	2.420,27C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.531,79	1.531,79C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	888,48	888,48C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.756,08	100.756,08C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.339,10	2.339,10C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.339,10	2.339,10C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	98.416,98	98.416,98C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	69.473,09	69.473,09C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	69.473,09	69.473,09C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	28.943,89	28.943,89C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	28.943,89	28.943,89C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	34.603,63	34.603,63C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	32.225,82	32.225,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	32.225,82	32.225,82C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.506,81	1.506,81C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.506,81	1.506,81C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	871,00	871,00C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	871,00	871,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.767.413,19	16.978.812,74	6.211.399,55C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.767.413,19	16.978.812,74	6.211.399,55C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	5.326.991,28	6.868.862,23	1.541.870,95C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	5.221.494,49	6.417.862,23	1.196.367,74C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.055.703,58	2.515.289,35	459.585,77C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.548.037,96	1.954.484,40	406.446,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.300.000,00	1.460.198,36	160.198,36C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	50.000,00	61.984,49	11.984,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	18.000,00	24.662,50	6.662,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	809,02	132.745,31	131.936,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	9.540,53	47.400,00	37.859,47C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	44.000,00	44.248,43	248,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	688,41	5.500,00	4.811,59C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	125.000,00	132.745,31	7.745,31C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	507.665,62	560.804,95	53.139,33C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	350.000,00	394.042,84	44.042,84C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	140.400,00	142.899,65	2.499,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.265,62	17.862,46	596,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.165.790,91	3.902.572,88	736.781,97C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	457.753,37	655.632,00	197.878,63C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	357.740,00	489.060,00	131.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	69.832,00	81.132,00	11.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Transporte	0,00	30.181,37	85.440,00	55.258,63C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.600,00	18.720,00	9.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	9.600,00	15.840,00	6.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	867.894,21	953.948,67	86.054,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.474,84	85.453,50	24.978,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.538,26	10.215,00	1.676,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	26.958,88	50.000,00	23.041,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.803,40	5.000,00	196,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	3.838,29	3.838,50	0,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,90	2.900,00	19,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.455,11	3.500,00	44,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.996,02	9.000,00	4.003,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.996,02	9.000,00	4.003,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	107.000,00	134.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	77.000,00	104.000,00	27.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	440.184,99	469.138,88	28.953,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	50.058,54	50.815,88	757,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	268.049,91	271.110,00	3.060,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	26.485,00	26.485,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação	0,00	84.951,54	110.088,00	25.136,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	10.640,00	10.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	152.205,91	153.281,36	1.075,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	54.763,37	54.950,69	187,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	78.407,79	79.295,66	887,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	19.034,75	19.035,01	0,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	71.032,45	71.074,93	42,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	57.645,78	57.688,26	42,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	6.386,67	6.386,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	758.848,27	829.832,03	70.983,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	67.520,00	68.200,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	66.969,85	90.000,00	23.030,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	0,00	163.594,00	164.504,00	910,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	47.205,20	60.000,00	12.794,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	19.914,70	20.000,00	85,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	5.830,94	8.000,00	2.169,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	9.266,00	9.600,00	334,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	3.214,75	6.500,00	3.285,25C
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	28.809,54	32.650,00	3.840,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	7.477,98	8.000,00	522,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.341,28	5.000,00	658,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	6.004,00	6.750,00	746,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	9.980,00	10.000,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.069,83	5.000,00	2.930,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	59.259,63	60.000,00	740,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.716,38	3.800,00	83,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.830,00	5.000,00	3.170,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	11.278,76	15.000,00	3.721,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.138,86	22.000,00	3.861,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	17.861,54	17.871,24	9,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	0,00	10.783,55	12.000,00	1.216,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	4.617,00	6.670,00	2.053,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	42.099,20	42.099,79	0,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	16.000,00	19.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	120.065,28	120.187,00	121,72C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.004.439,24	1.356.838,20	352.398,96C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	4.439,24	5.238,20	798,96C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.439,24	5.238,20	798,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000.000,00	1.351.600,00	351.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	800.000,00	1.081.280,00	281.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	200.000,00	270.320,00	70.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.755,82	39.601,98	3.846,16C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.859,10	6.290,47	431,37C
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	29.896,72	31.811,51	1.914,79C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.500,00	48.000,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	30.000,00	42.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	105.496,79	451.000,00	345.503,21C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	82.496,79	425.000,00	342.503,21C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	49.147,10	100.000,00	50.852,90C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	49.147,10	100.000,00	50.852,90C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	33.349,69	325.000,00	291.650,31C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.707,75	55.000,00	53.292,25C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.605,55	50.000,00	23.394,45C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.036,39	50.000,00	44.963,61C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	23.000,00	26.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	23.000,00	26.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas de Contingências	0,00	23.000,00	26.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.440.421,91	10.109.950,51	4.669.528,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.844.609,55	4.672.473,38	1.827.863,83C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.762.112,76	4.589.976,59	1.827.863,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	669.296,69	1.548.037,96	878.741,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	669.296,69	1.548.037,96	878.741,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	580.836,57	1.300.000,00	719.163,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	18.148,94	50.000,00	31.851,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	6.898,45	18.000,00	11.101,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	809,02	809,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	9.540,53	9.540,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Gratificação de Natal 1/3 de Férias - CF/88	0,00	11.610,48	44.000,00	32.389,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	688,41	688,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	40.764,29	125.000,00	84.235,71C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	200.164,27	507.665,62	307.501,35C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	140.571,94	350.000,00	209.428,06C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	53.036,40	140.400,00	87.363,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.555,93	17.265,62	10.709,69C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.892.651,80	2.534.273,01	641.621,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	265.687,08	457.753,37	192.066,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	190.144,94	357.740,00	167.595,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	45.360,77	69.832,00	24.471,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Transporte	0,00	30.181,37	30.181,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.200,00	9.600,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	5.200,00	9.600,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	426.449,76	457.414,12	30.964,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.706,81	23.706,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.143,26	4.143,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	4.832,64	4.832,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.369,40	2.369,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.520,50	1.520,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,90	2.880,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.505,00	4.505,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.455,11	3.455,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.981,36	1.981,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.981,36	1.981,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.035,64	54.000,00	30.964,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	23.035,64	54.000,00	30.964,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	222.931,59	222.931,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	46.058,54	46.058,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	104.796,51	104.796,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	11.485,00	11.485,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação	0,00	59.951,54	59.951,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	93.761,91	93.761,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	23.529,37	23.529,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	61.197,79	61.197,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	9.034,75	9.034,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	61.032,45	61.032,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	54.645,78	54.645,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	6.386,67	6.386,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	393.710,20	546.174,61	152.464,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	53.520,00	67.520,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	24.770,25	36.969,85	12.199,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	10.073,00	92.318,00	82.245,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	32.321,60	37.205,20	4.883,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.816,87	4.972,20	3.155,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	5.830,94	5.830,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.666,00	5.666,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	19.834,54	20.674,54	840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	3.477,88	3.477,98	0,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	801,59	801,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.431,83	1.431,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.238,27	37.930,63	24.692,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.422,46	3.716,38	2.293,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.278,76	6.278,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.642,90	14.138,86	3.495,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	14.004,59	17.861,54	3.856,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	1.823,08	1.823,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	447,00	447,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	42.099,20	42.099,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	120.065,28	120.065,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	745.050,67	1.004.439,24	259.388,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	4.439,24	4.439,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.439,24	4.439,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	740.611,43	1.000.000,00	259.388,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	592.489,12	800.000,00	207.510,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	148.122,31	200.000,00	51.877,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.391,67	27.391,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.859,10	5.859,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	21.532,57	21.532,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	29.162,42	31.500,00	2.337,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.410,90	1.500,00	89,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	27.751,52	30.000,00	2.248,48C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	82.496,79	82.496,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	82.496,79	82.496,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	49.147,10	49.147,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	49.147,10	49.147,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	33.349,69	33.349,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.707,75	1.707,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.605,55	26.605,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.036,39	5.036,39	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.594.339,97	2.844.609,55	250.269,58C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.511.843,18	2.762.112,76	250.269,58C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	684.730,61	869.460,96	184.730,35C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	527.740,79	669.296,69	141.555,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	446.756,90	580.836,57	134.079,67C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	13.984,63	18.148,94	4.164,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	5.518,76	6.898,45	1.379,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	809,02	809,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	9.540,53	9.540,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	11.127,42	11.610,48	483,06C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	688,41	688,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	39.315,12	40.764,29	1.449,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	156.989,82	200.164,27	43.174,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	110.137,49	140.571,94	30.434,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	41.711,95	53.036,40	11.324,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.140,38	6.555,93	1.415,55C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.827.112,57	1.892.651,80	65.539,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	218.024,76	265.687,08	47.662,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	150.790,94	190.144,94	39.354,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	45.129,45	45.360,77	231,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Transporte	0,00	22.104,37	30.181,37	8.077,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.000,00	5.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	4.000,00	5.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	421.564,72	426.449,76	4.885,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.706,81	23.706,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.143,26	4.143,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	4.832,64	4.832,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.369,40	2.369,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.520,50	1.520,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,90	2.880,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.505,00	4.505,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.455,11	3.455,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.981,36	1.981,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.981,36	1.981,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.500,60	23.035,64	4.535,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	18.500,60	23.035,64	4.535,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	222.611,59	222.931,59	320,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	46.058,54	46.058,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	104.796,51	104.796,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	11.485,00	11.485,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação	0,00	59.631,54	59.951,54	320,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	93.731,91	93.761,91	30,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	23.529,37	23.529,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	61.167,79	61.197,79	30,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	9.034,75	9.034,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	61.032,45	61.032,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	54.645,78	54.645,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	6.386,67	6.386,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	382.387,15	393.710,20	11.323,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	53.520,00	53.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	24.770,25	24.770,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	10.073,00	10.073,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	27.438,00	32.321,60	4.883,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.816,87	1.816,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	5.793,23	5.830,94	37,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.666,00	5.666,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	19.834,54	19.834,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	3.477,88	3.477,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.431,83	1.431,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.103,78	13.238,27	134,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.422,46	1.422,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.278,76	6.278,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.642,90	10.642,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	14.004,59	14.004,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	1.823,08	1.823,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	447,00	447,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	35.831,95	42.099,20	6.267,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	120.065,28	120.065,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	745.050,67	745.050,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	4.439,24	4.439,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.439,24	4.439,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	740.611,43	740.611,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	592.489,12	592.489,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	148.122,31	148.122,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.922,85	27.391,67	468,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.859,10	5.859,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	21.063,75	21.532,57	468,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	29.162,42	29.162,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.410,90	1.410,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	27.751,52	27.751,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	82.496,79	82.496,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	82.496,79	82.496,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	49.147,10	49.147,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	49.147,10	49.147,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	33.349,69	33.349,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.707,75	1.707,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.605,55	26.605,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.036,39	5.036,39	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.472,39	2.592.867,58	2.591.395,19C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.472,39	2.510.370,79	2.508.898,40C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	527.740,79	527.740,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	527.740,79	527.740,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	446.756,90	446.756,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	13.984,63	13.984,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	0,00	5.518,76	5.518,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	809,02	809,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	9.540,53	9.540,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	11.127,42	11.127,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	688,41	688,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	39.315,12	39.315,12C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	156.989,82	156.989,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	110.137,49	110.137,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	41.711,95	41.711,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.140,38	5.140,38C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.472,39	1.825.640,18	1.824.167,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	218.024,76	218.024,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	150.790,94	150.790,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	45.129,45	45.129,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	22.104,37	22.104,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	421.564,72	421.564,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.706,81	23.706,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	4.143,26	4.143,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	4.832,64	4.832,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.369,40	2.369,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	1.520,50	1.520,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.880,90	2.880,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	4.505,00	4.505,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	3.455,11	3.455,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	1.981,36	1.981,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	1.981,36	1.981,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	18.500,60	18.500,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	18.500,60	18.500,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	222.611,59	222.611,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	46.058,54	46.058,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	104.796,51	104.796,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	11.485,00	11.485,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação	0,00	0,00	59.631,54	59.631,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	0,00	640,00	640,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	93.731,91	93.731,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	0,00	23.529,37	23.529,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	61.167,79	61.167,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	0,00	9.034,75	9.034,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	61.032,45	61.032,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	54.645,78	54.645,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	6.386,67	6.386,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	382.387,15	382.387,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	53.520,00	53.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	24.770,25	24.770,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	10.073,00	10.073,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	27.438,00	27.438,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	1.816,87	1.816,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	0,00	0,00	5.793,23	5.793,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	5.666,00	5.666,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	1.215,75	1.215,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	19.834,54	19.834,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	3.477,88	3.477,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.431,83	1.431,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	13.103,78	13.103,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.422,46	1.422,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	6.278,76	6.278,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	10.642,90	10.642,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	14.004,59	14.004,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.823,08	1.823,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	447,00	447,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	35.831,95	35.831,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	0,00	120.065,28	120.065,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	745.050,67	745.050,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	4.439,24	4.439,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	4.439,24	4.439,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	740.611,43	740.611,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	592.489,12	592.489,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	148.122,31	148.122,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.472,39	25.450,46	23.978,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	5.859,10	5.859,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.472,39	19.591,36	18.118,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	29.162,42	29.162,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.410,90	1.410,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	27.751,52	27.751,52C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	82.496,79	82.496,79C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	82.496,79	82.496,79C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	49.147,10	49.147,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	49.147,10	49.147,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	33.349,69	33.349,69C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.707,75	1.707,75C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	26.605,55	26.605,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.036,39	5.036,39C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	170.848,09C	340.943,66	340.943,66	170.848,09C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	170.848,09C	340.943,66	340.943,66	170.848,09C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	170.848,09C	340.943,66	340.943,66	170.848,09C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	376,26C	170.471,83	170.471,83	376,26C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	376,26C	170.471,83	170.471,83	376,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	170.471,83	170.471,83C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	0,00	0,00	170.471,83	170.471,83C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	170.471,83C	170.471,83	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos	170.471,83C	170.471,83	0,00	0,00
TOTAIS	376,26C	56.083.380,70	56.083.380,70	376,26C