

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.789.646,16D	33.339.032,06	32.060.358,05	7.068.320,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.244.901,77D	33.156.199,87	31.670.724,38	3.730.377,26D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.732.839,56D	18.350.350,64	17.211.392,63	2.871.797,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.732.839,56D	18.350.350,64	17.211.392,63	2.871.797,57D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	18.167,58D	15.578.116,77	15.468.108,77	128.175,58D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	18.167,58D	7.673.819,02	7.564.104,22	127.882,38D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil Ag. 1249-1 c/c 160761-8	18.167,58D	7.673.819,02	7.564.104,22	127.882,38D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	7.903.917,89	7.903.917,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil ag. 1249-1 c/c 160079-6	0,00	7.903.917,89	7.903.917,89	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	379,86	86,66	293,20D
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	379,86	86,66	293,20D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.714.671,98D	2.772.233,87	1.743.283,86	2.743.621,99D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	1.714.671,98D	2.772.233,87	1.743.283,86	2.743.621,99D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Ag. 1249-1 Aplicação em CDB 160761-8	1.714.671,98D	2.772.233,87	1.743.283,86	2.743.621,99D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	495.825,83D	13.832.701,92	13.589.535,72	738.992,03D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.962.830,05D	9.717.808,40	9.876.160,06	1.804.478,39D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.962.830,05D	9.717.808,40	9.876.160,06	1.804.478,39D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.439.726,74D	7.924.079,68	7.761.266,42	1.602.540,00D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	46.587,85D	184.342,15	174.240,05	56.689,95D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	444.974,66D	1.527.784,56	1.854.592,90	118.166,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	31.540,80D	81.602,01	86.060,69	27.082,12D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.643.913,66D	1.810.603,33	1.216.031,44	3.238.485,55D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	2.643.913,66D	1.810.603,33	1.216.031,44	3.238.485,55D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa Pessoas Físicas	2.032.747,84D	1.349.165,26	985.422,14	2.396.490,96D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva Pessoas Físicas	541.850,32D	388.220,11	204.852,32	725.218,11D
1.1.2.3.1.03 - Dívida Ativa Administrativa Pessoas Jurídicas	69.315,50D	73.217,96	25.756,98	116.776,48D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.110.917,88C	2.304.290,19	2.497.344,22	4.303.971,91C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.110.917,88C	2.304.290,19	2.497.344,22	4.303.971,91C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	1.911.023,74C	1.517.474,44	1.290.434,70	1.683.984,00C
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa	1.695.973,34C	629.433,51	911.630,05	1.978.169,88C
1.1.2.9.1.04 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva	503.920,80C	157.382,24	295.279,47	641.818,03C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.410,38D	805.153,51	795.804,90	23.758,99D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.117,94D	739.899,51	730.042,99	15.974,46D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.117,94D	739.899,51	730.042,99	15.974,46D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	24.836,59	24.836,59	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	24.836,59	24.836,59	0,00
1.1.3.1.1.01.01.01 - Keli Cristina Rossi	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.02 - Michele Machado da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.03 - Viviane da Costa Pinheiro	0,00	4.551,02	4.551,02	0,00
1.1.3.1.1.01.01.05 - Flaviane Cezar dos Santos	0,00	2.535,57	2.535,57	0,00
1.1.3.1.1.01.01.08 - Adelise Salvagni	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.09 - Evelise Arispe de Campos	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.10 - Franciele Porciuncula Bohlke	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.117,94D	715.062,92	705.206,40	15.974,46D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento de Salários	0,00	467.364,45	467.364,45	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento de Férias	6.117,94D	169.403,33	159.546,81	15.974,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	78.295,14	78.295,14	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.292,44D	65.254,00	65.761,91	7.784,53D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	8.292,44D	65.254,00	65.761,91	7.784,53D
1.1.3.3.3.01 - Entidades Publicas Devedoras A	8.292,44D	65.254,00	65.761,91	7.784,53D
1.1.3.3.3.01.03 - INSS - Salário Maternidade	8.292,44D	65.254,00	65.761,91	7.784,53D
1.1.5 - ESTOQUES	1.709,58D	119.501,94	73.874,71	47.336,81D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	1.709,58D	114.089,14	68.461,91	47.336,81D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.709,58D	114.089,14	68.461,91	47.336,81D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	1.709,58D	114.089,14	68.461,91	47.336,81D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.412,80	5.412,80	0,00
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.412,80	5.412,80	0,00
1.1.5.7.1.01 - Adiantamentos a Fornecedores	0,00	5.412,80	5.412,80	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	116,42D	48.491,86	116,42	48.491,86D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	116,42D	48.491,86	116,42	48.491,86D
1.1.9.9.2 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE	116,42D	48.491,86	116,42	48.491,86D
1.1.9.9.2.01 - CFP - Repasse Pago Antecipadamente	116,42D	48.491,86	116,42	48.491,86D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.544.744,39D	182.832,19	389.633,67	3.337.942,91D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.544.744,39D	182.832,19	389.633,67	3.337.942,91D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	623.582,31D	18.319,00	15.776,00	626.125,31D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	623.582,31D	18.319,00	15.776,00	626.125,31D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	336.751,49D	13.275,00	12.476,00	337.550,49D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	92.404,40D	2.728,00	860,00	94.272,40D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	26.227,99D	1.212,00	970,00	26.469,99D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	154.372,43D	1.104,00	1.470,00	154.006,43D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	13.826,00D	0,00	0,00	13.826,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.081.091,47D	0,00	0,00	3.081.091,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	3.081.091,47D	0,00	0,00	3.081.091,47D
1.2.3.2.1.03 - Salas	3.081.091,47D	0,00	0,00	3.081.091,47D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	159.929,39C	164.513,19	373.857,67	369.273,87C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	159.929,39C	164.513,19	373.857,67	369.273,87C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	159.929,39C	164.513,19	373.857,67	369.273,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	125.695,05C	130.278,85	317.308,12	312.724,32C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	34.234,34C	34.234,34	56.549,55	56.549,55C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.789.646,16C	20.041.800,13	21.320.474,14	7.068.320,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	407.277,81C	11.276.100,92	11.546.849,37	678.026,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.211.688,52	2.211.688,52	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.211.688,52	2.211.688,52	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.211.688,52	2.211.688,52	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	2.211.688,52	2.211.688,52	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	41.140,19	41.140,19	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	41.140,19	41.140,19	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	41.140,19	41.140,19	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	41.140,19	41.140,19	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.965,52C	7.359.530,50	7.362.858,71	80.293,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.965,52C	7.359.530,50	7.362.858,71	80.293,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	76.965,52C	7.359.530,50	7.362.858,71	80.293,73C
2.1.3.1.1.30 - FORNECEDORES DIVERSOS	76.965,52C	7.359.530,50	7.362.858,71	80.293,73C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.254,82C	1.124.895,02	1.182.158,98	152.518,78C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	95.254,82C	1.124.568,17	1.181.824,73	152.511,38C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	95.254,82C	1.124.568,17	1.181.824,73	152.511,38C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	93.138,16C	1.044.631,12	1.103.487,18	151.994,22C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	48.475,96C	647.965,76	700.709,49	101.219,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	18.437,44C	184.164,83	185.176,97	19.449,58C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	2.320,52C	21.863,21	22.010,69	2.468,00C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	23.904,24C	190.637,32	195.590,03	28.856,95C
2.1.4.1.1.02 - IN RFB 1234 - 6147	152,10C	3.596,80	3.457,89	13,19C
2.1.4.1.1.02.01 - Código 6147	152,10C	3.596,80	3.457,89	13,19C
2.1.4.1.1.03 - IN RFB 1234 - 6175	0,00	327,82	327,82	0,00
2.1.4.1.1.03.06 - Código 6175	0,00	327,82	327,82	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN RFB 1234 - 6190	1.964,56C	73.892,16	72.431,57	503,97C
2.1.4.1.1.05.01 - Código 6190 - Serviços Gerais	1.964,56C	73.892,16	72.431,57	503,97C
2.1.4.1.1.11 - IN RFB 1234 - 3280	0,00	2.120,27	2.120,27	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280	0,00	2.120,27	2.120,27	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	326,85	334,25	7,40C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	326,85	334,25	7,40C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	326,85	334,25	7,40C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	646,22C	66.417,43	69.950,67	4.179,46C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	646,22C	66.417,43	69.950,67	4.179,46C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	646,22C	66.417,43	69.950,67	4.179,46C
2.1.5.6.1.01 - CFP - Cota Parte a repassar	17,94C	3.036,78	4.324,10	1.305,26C
2.1.5.6.1.02 - CFP - Cota Revista a repassar	4,49C	759,20	1.081,03	326,32C
2.1.5.6.1.03 - CFP - Fundo de Seções a repassar	623,79C	62.621,45	64.545,54	2.547,88C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	233.859,17C	426.724,10	439.833,71	246.968,78C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	233.859,17C	426.724,10	439.833,71	246.968,78C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	233.859,17C	426.724,10	439.833,71	246.968,78C
2.1.7.1.1.01 - Provisão para Férias	233.859,17C	215.046,90	228.156,51	246.968,78C
2.1.7.1.1.02 - Provisão para 13o. Salário	0,00	211.677,20	211.677,20	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	552,08C	45.705,16	239.218,59	194.065,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	465,69C	465,69	193.967,44	193.967,44C
2.1.8.4.1 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	465,69C	465,69	193.967,44	193.967,44C
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	465,69C	465,69	193.967,44	193.967,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	86,39C	45.239,47	45.251,15	98,07C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	86,39C	45.239,47	45.251,15	98,07C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	86,39C	42.961,82	42.973,50	98,07C
2.1.8.8.1.01.01 - Sinscon/RS	86,39C	6.858,60	6.870,28	98,07C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	0,00	25.969,64	25.969,64	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Plano Odontológico	0,00	691,31	691,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Vale Transporte	0,00	6.781,93	6.781,93	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Vale Alimentação	0,00	2.660,34	2.660,34	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.277,65	2.277,65	0,00
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis	0,00	1.724,77	1.724,77	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Depósitos a Identificar	0,00	552,88	552,88	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	6.315,93	6.315,93C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.315,93	6.315,93C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.315,93	6.315,93C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.315,93	6.315,93C
2.2.7.4.1.01 - Devolução de Contribuições	0,00	0,00	6.315,93	6.315,93C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.382.368,35C	8.765.699,21	9.767.308,84	6.383.977,98C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.382.368,35C	8.765.699,21	9.767.308,84	6.383.977,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.382.368,35C	8.765.699,21	9.767.308,84	6.383.977,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.382.368,35C	8.765.699,21	9.767.308,84	6.383.977,98C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	117.769,98D	8.646.459,23	9.767.308,84	1.003.079,63C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500.138,33C	119.239,98	0,00	5.380.898,35C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.395.073,03C	117.769,98	0,00	5.277.303,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.065,30C	1.470,00	0,00	103.595,30C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.899.141,98	8.899.141,98	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.513.457,65	3.513.457,65	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.161.765,95	2.161.765,95	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.161.765,95	2.161.765,95	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.161.765,95	2.161.765,95	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.540.582,88	1.540.582,88	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	73.253,16	73.253,16	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	124.645,32	124.645,32	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	161.861,81	161.861,81	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	19.444,04	19.444,04	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	57.039,11	57.039,11	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	127,47	127,47	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	171.117,40	171.117,40	0,00
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.694,76	8.694,76	0,00
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	716.527,66	716.527,66	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	716.527,66	716.527,66	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	716.527,66	716.527,66	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	497.375,93	497.375,93	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	10.179,00	10.179,00	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	186.763,69	186.763,69	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	22.209,04	22.209,04	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	635.164,04	635.164,04	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	635.164,04	635.164,04	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	635.164,04	635.164,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	37.230,98	37.230,98	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	267.493,21	267.493,21	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	312.492,83	312.492,83	0,00
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	0,00	17.947,02	17.947,02	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	57.892,43	57.892,43	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	57.892,43	57.892,43	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	57.892,43	57.892,43	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	57.892,43	57.892,43	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	43.666,10	43.666,10	0,00
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	10.669,73	10.669,73	0,00
3.2.4.9.1.05 - Auxílio Psicoterápico	0,00	3.556,60	3.556,60	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.889.796,47	1.889.796,47	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.983,80	66.983,80	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	66.983,80	66.983,80	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.662,18	66.662,18	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	7.147,02	7.147,02	0,00
3.3.1.1.1.02 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	890,98	890,98	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	745,50	745,50	0,00
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	16,40	16,40	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	4.360,49	4.360,49	0,00
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	974,71	974,71	0,00
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	468,80	468,80	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.458,50	2.458,50	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.396,42	1.396,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	9.136,73	9.136,73	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	10.440,73	10.440,73	0,00
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	20.910,00	20.910,00	0,00
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	285,00	285,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	0,00	3.832,00	3.832,00	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Proteção e Segurança	0,00	502,90	502,90	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	321,62	321,62	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	321,62	321,62	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.448.955,00	1.448.955,00	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	174.502,50	174.502,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	174.502,50	174.502,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	19.640,00	19.640,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.982,50	47.982,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	34.535,00	34.535,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	50.895,00	50.895,00	0,00
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custo a Colaboradores	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	246.962,85	246.962,85	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	24.743,81	24.743,81	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	24.743,81	24.743,81	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	23.843,81	23.843,81	0,00
3.3.2.2.1.01.18 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	87.582,25	87.582,25	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens - Funcionários	0,00	20.740,55	20.740,55	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	0,00	53.039,80	53.039,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.03 - Passagens - Colaboradores	0,00	13.801,90	13.801,90	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	44.163,34	44.163,34	0,00
3.3.2.2.3.01 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	0,00	14.711,87	14.711,87	0,00
3.3.2.2.3.02 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	0,00	23.898,55	23.898,55	0,00
3.3.2.2.3.03 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	5.552,92	5.552,92	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.473,45	90.473,45	0,00
3.3.2.2.4.01 - Locomoção - Funcionários	0,00	35.422,47	35.422,47	0,00
3.3.2.2.4.02 - Locomoção - Conselheiros	0,00	28.498,00	28.498,00	0,00
3.3.2.2.4.03 - Locomoção - Colaboradores	0,00	13.515,07	13.515,07	0,00
3.3.2.2.4.05 - Pedágios	0,00	535,30	535,30	0,00
3.3.2.2.4.06 - Estacionamento	0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	6.543,02	6.543,02	0,00
3.3.2.2.4.09 - Locomoção Urbana	0,00	5.914,59	5.914,59	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.027.489,65	1.027.489,65	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.027.489,65	1.027.489,65	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.027.489,65	1.027.489,65	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	63.076,63	63.076,63	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	84.634,17	84.634,17	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	60.197,55	60.197,55	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	26.486,23	26.486,23	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.656,17	2.656,17	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.968,45	3.968,45	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.768,77	4.768,77	0,00
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	259,58	259,58	0,00
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	227.306,59	227.306,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	35.184,54	35.184,54	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	66.368,48	66.368,48	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	78.404,63	78.404,63	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	12.809,00	12.809,00	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	6.764,78	6.764,78	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	41.204,95	41.204,95	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	61.671,08	61.671,08	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	76.798,33	76.798,33	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	51.093,23	51.093,23	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	16.621,80	16.621,80	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas e Anuidades	0,00	5.787,40	5.787,40	0,00
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9,90	9,90	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	9.254,40	9.254,40	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	10.647,87	10.647,87	0,00
3.3.2.3.1.01.51 - Confecção de Jornais	0,00	47.880,00	47.880,00	0,00
3.3.2.3.1.01.55 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.500,42	2.500,42	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços de Comunicação	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Capacitação de Funcionários	0,00	19.124,70	19.124,70	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	373.857,67	373.857,67	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	373.857,67	373.857,67	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	373.857,67	373.857,67	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	317.308,12	317.308,12	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	56.549,55	56.549,55	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	103.009,52	103.009,52	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	102.814,85	102.814,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	102.814,85	102.814,85	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	102.814,85	102.814,85	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.479,83	22.479,83	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	80.335,02	80.335,02	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	194,67	194,67	0,00
3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	159,18	159,18	0,00
3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	159,18	159,18	0,00
3.4.2.2.1.01 - Juros e Encargos de Aquisição de Bens e Serviços	0,00	159,18	159,18	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	35,49	35,49	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	35,49	35,49	0,00
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	0,00	35,49	35,49	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	9.722,20	9.722,20	0,00
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.722,20	9.722,20	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.722,20	9.722,20	0,00
3.5.3.1.2 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	9.722,20	9.722,20	0,00
3.5.3.1.2.01 - Doação Concedida de Imobilizado	0,00	9.722,20	9.722,20	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.298.326,71	1.298.326,71	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.298.326,71	1.298.326,71	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	1.298.326,71	1.298.326,71	0,00
3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	1.298.326,71	1.298.326,71	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	1.260.700,48	1.260.700,48	0,00
3.6.1.4.1.03 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva	0,00	37.626,23	37.626,23	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.002.130,87	2.002.130,87	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.575,01	9.575,01	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	9.575,01	9.575,01	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	9.575,01	9.575,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	3.428,30	3.428,30	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	5.504,26	5.504,26	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	642,45	642,45	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.992.555,86	1.992.555,86	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.992.555,86	1.992.555,86	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.992.555,86	1.992.555,86	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	1.525.196,12	1.525.196,12	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	381.299,05	381.299,05	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	86.060,69	86.060,69	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.806,13	24.806,13	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.806,13	24.806,13	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	24.806,13	24.806,13	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.806,13	24.806,13	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.806,13	24.806,13	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	16.174,19	16.174,19	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	272,13	272,13	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.359,81	8.359,81	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.650.110,86	9.650.110,86	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.172.643,09	8.172.643,09	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.172.643,09	8.172.643,09	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.172.643,09	8.172.643,09	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	8.091.041,08	8.091.041,08	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.907.403,94	7.907.403,94	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	7.895.668,19	7.895.668,19	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício - Nível Superior	0,00	7.895.668,19	7.895.668,19	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	11.735,75	11.735,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício Anterior - Nível Superior	0,00	11.735,75	11.735,75	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	183.637,14	183.637,14	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	183.637,14	183.637,14	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício - Faixa 1	0,00	183.637,14	183.637,14	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	81.602,01	81.602,01	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	81.602,01	81.602,01	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	315.401,36	315.401,36	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	315.401,36	315.401,36	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	315.401,36	315.401,36	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	315.401,36	315.401,36	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	277.891,46	277.891,46	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	261.270,55	261.270,55	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	16.620,91	16.620,91	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	12.238,12	12.238,12	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	12.238,12	12.238,12	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	8.642,78	8.642,78	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.664,97	1.664,97	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	6.977,81	6.977,81	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	16.629,00	16.629,00	0,00
4.3.3.1.2.07.14 - Mala Direta	0,00	16.629,00	16.629,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	795.615,11	795.615,11	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	351.432,38	351.432,38	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	351.432,38	351.432,38	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	351.432,38	351.432,38	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	351.432,38	351.432,38	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	347.285,65	347.285,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	4.146,73	4.146,73	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	48,20	48,20	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	48,20	48,20	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	48,20	48,20	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	48,20	48,20	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	48,20	48,20	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	444.134,53	444.134,53	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	444.134,53	444.134,53	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	48.900,66	48.900,66	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	48.161,45	48.161,45	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	739,21	739,21	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	395.233,87	395.233,87	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	395.233,87	395.233,87	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	395.233,87	395.233,87	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	366.451,30	366.451,30	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	366.451,30	366.451,30	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	12.529,07	12.529,07	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.529,07	12.529,07	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.529,07	12.529,07	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	11.682,65	11.682,65	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	846,42	846,42	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	353.922,23	353.922,23	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	353.922,23	353.922,23	0,00
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões para Perdas de Créditos	0,00	353.922,23	353.922,23	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.178,52D	20.980.057,49	426.178,52	20.652.057,49D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.765.812,86	328.000,00	20.437.812,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.218.906,43	0,00	10.218.906,43D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.218.906,43	0,00	10.218.906,43D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.218.906,43	0,00	10.218.906,43D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.528.643,24	0,00	8.528.643,24D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.212.085,55	0,00	8.212.085,55D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	8.015.743,90	0,00	8.015.743,90D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício - Nível Superior	0,00	8.015.743,90	0,00	8.015.743,90D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	196.341,65	0,00	196.341,65D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício Anterior - Nível Superior	0,00	196.341,65	0,00	196.341,65D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.414,88	0,00	203.414,88D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	202.505,86	0,00	202.505,86D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício - Faixa 1	0,00	202.505,86	0,00	202.505,86D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	909,02	0,00	909,02D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior - Faixa 1	0,00	909,02	0,00	909,02D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	113.142,81	0,00	113.142,81D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	113.142,81	0,00	113.142,81D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	339.195,00	0,00	339.195,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	292.770,00	0,00	292.770,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	280.800,00	0,00	280.800,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	5.185,00	0,00	5.185,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	320,00	0,00	320,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	4.865,00	0,00	4.865,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	230.860,00	0,00	230.860,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	41.160,00	0,00	41.160,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	840,00	0,00	840,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	821.068,19	0,00	821.068,19D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	821.068,19	0,00	821.068,19D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Físicas	0,00	669.366,42	0,00	669.366,42D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Físicas	0,00	127.523,58	0,00	127.523,58D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Jurídicas	0,00	24.178,19	0,00	24.178,19D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.546.906,43	328.000,00	10.218.906,43D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.218.906,43	0,00	10.218.906,43D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	8.123.089,37	0,00	8.123.089,37D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.996.200,00	0,00	2.996.200,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.258.200,00	0,00	2.258.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	738.000,00	0,00	738.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.832.900,00	0,00	2.832.900,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Psicoterápico	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	182.200,00	0,00	182.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.023 - Material de Sinalização Visual e outros	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	300,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Capacitação de Funcionários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens - Funcionários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens - Conselheiros	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens - Colaboradores	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	112.400,00	0,00	112.400,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção - Funcionários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção - Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção - Colaboradores	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Locomoção Urbana	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.489.900,00	0,00	1.489.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas e Anuidades	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Confecção de Jornais	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Capacitação de Funcionários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.112.989,37	0,00	2.112.989,37D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.083.989,37	0,00	2.083.989,37D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	1.594.866,69	0,00	1.594.866,69D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	398.716,67	0,00	398.716,67D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	90.406,01	0,00	90.406,01D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Auxílios Financeiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.095.817,06	0,00	2.095.817,06D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	1.984.817,06	0,00	1.984.817,06D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.984.817,06	0,00	1.984.817,06D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Inadimplência	0,00	1.881.430,18	0,00	1.881.430,18D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	0,00	103.386,88	0,00	103.386,88D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	325.500,00	224.613,12	100.886,88D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	95.000,00	75.513,12	19.486,88D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	84.000,00	66.000,00	18.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00C
5.2.2.2.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.000,00	9.513,12	1.486,88D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	0,00	9.513,12	9.513,12C
5.2.2.2.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.02.07.01 - Juros e Encargos de Aquisição de Bens e Serviços	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.300,00	149.100,00	81.200,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	52.000,00	40.100,00	11.900,00D
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.900,00	40.000,00	11.900,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.023 - Material de Sinalização Visual e outros	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.2.1.04.03.04.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	100,00	100,00C
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	19.000,00	26.000,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	19.000,00	26.000,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	39.000,00	10.000,00	29.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.01 - Passagens - Funcionários	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.02 - Passagens - Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.03 - Passagens - Colaboradores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.07.01 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.07.03 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.01 - Locomoção - Funcionários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	92.300,00	66.000,00	26.300,00D
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Capacitação de Funcionários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.500,00	103.386,88	100.886,88C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	103.386,88	103.386,88C
5.2.2.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	103.386,88	103.386,88C
5.2.2.2.2.04.01.02 - Reservas	0,00	0,00	103.386,88	103.386,88C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.178,52D	214.244,63	98.178,52	214.244,63D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.213,00D	56.985,38	21.213,00	56.985,38D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.213,00D	56.985,38	21.213,00	56.985,38D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	21.213,00	0,00	21.213,00D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	21.213,00	0,00	21.213,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.213,00D	35.772,38	21.213,00	35.772,38D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	21.213,00D	35.772,38	21.213,00	35.772,38D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	76.965,52D	157.259,25	76.965,52	157.259,25D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	76.965,52D	157.259,25	76.965,52	157.259,25D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	76.965,52	0,00	76.965,52D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	76.965,52	0,00	76.965,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.965,52D	80.293,73	76.965,52	80.293,73D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	76.965,52D	80.293,73	76.965,52	80.293,73D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.178,52C	30.894.194,28	51.448.073,25	20.652.057,49C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.676.624,24	51.114.437,10	20.437.812,86C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.167.422,95	18.386.329,38	10.218.906,43C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.137.734,45	10.248.594,93	2.110.860,48C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.137.734,45	10.248.594,93	2.110.860,48C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	6.592.808,22	8.557.759,74	1.964.951,52C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.384.837,94	8.240.497,04	1.855.659,10C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.894.348,96	8.044.155,39	2.149.806,43C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício - Nível Superior	0,00	5.894.348,96	8.044.155,39	2.149.806,43C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	490.488,98	196.341,65	294.147,33D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício Anterior - Nível Superior	0,00	490.488,98	196.341,65	294.147,33D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	121.909,59	204.119,89	82.210,30C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	110.463,74	203.210,87	92.747,13C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício - Faixa 1	0,00	110.463,74	203.210,87	92.747,13C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	11.445,85	909,02	10.536,83D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior - Faixa 1	0,00	11.445,85	909,02	10.536,83D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	86.060,69	113.142,81	27.082,12C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	86.060,69	113.142,81	27.082,12C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	315.401,36	339.767,00	24.365,64C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	277.891,46	292.770,00	14.878,54C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	261.270,55	280.800,00	19.529,45C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	16.620,91	11.970,00	4.650,91D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	12.238,12	10.240,00	1.998,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	12.238,12	10.240,00	1.998,12D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	8.642,78	5.185,00	3.457,78D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.664,97	320,00	1.344,97D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	6.977,81	4.865,00	2.112,81D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	16.629,00	31.572,00	14.943,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	16.629,00	31.572,00	14.943,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	795.615,11	530.000,00	265.615,11D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	351.432,38	238.000,00	113.432,38D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	347.285,65	230.860,00	116.425,65D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	4.146,73	7.140,00	2.993,27C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	444.182,73	292.000,00	152.182,73D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	48,20	0,00	48,20D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	48,20	0,00	48,20D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	48.900,66	42.000,00	6.900,66D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	48.161,45	41.160,00	7.001,45D
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	739,21	840,00	100,79C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	395.233,87	250.000,00	145.233,87D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	395.233,87	250.000,00	145.233,87D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	433.909,76	821.068,19	387.158,43C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	421.380,69	821.068,19	399.687,50C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Físicas	0,00	309.066,41	669.366,42	360.300,01C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Físicas	0,00	108.230,39	127.523,58	19.293,19C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Jurídicas	0,00	4.083,89	24.178,19	20.094,30C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.529,07	0,00	12.529,07D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	11.682,65	0,00	11.682,65D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	846,42	0,00	846,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.688,50	8.137.734,45	8.108.045,95C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	29.688,50	8.137.734,45	8.108.045,95C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	29.116,50	6.592.808,22	6.563.691,72C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.411,49	6.384.837,94	6.356.426,45C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	28.411,49	5.894.348,96	5.865.937,47C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício - Nível Superior	0,00	28.411,49	5.894.348,96	5.865.937,47C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	490.488,98	490.488,98C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício Anterior - Nível Superior	0,00	0,00	490.488,98	490.488,98C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	705,01	121.909,59	121.204,58C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	705,01	110.463,74	109.758,73C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício - Faixa 1	0,00	705,01	110.463,74	109.758,73C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	11.445,85	11.445,85C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior - Faixa 1	0,00	0,00	11.445,85	11.445,85C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	86.060,69	86.060,69C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	86.060,69	86.060,69C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	572,00	315.401,36	314.829,36C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	277.891,46	277.891,46C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	261.270,55	261.270,55C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.620,91	16.620,91C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	12.238,12	12.238,12C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.238,12	12.238,12C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	8.642,78	8.642,78C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.664,97	1.664,97C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.977,81	6.977,81C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	572,00	16.629,00	16.057,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	572,00	16.629,00	16.057,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	795.615,11	795.615,11C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	351.432,38	351.432,38C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	347.285,65	347.285,65C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.146,73	4.146,73C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	444.182,73	444.182,73C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	48,20	48,20C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	48,20	48,20C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	48.900,66	48.900,66C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	48.161,45	48.161,45C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	739,21	739,21C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	395.233,87	395.233,87C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	395.233,87	395.233,87C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	433.909,76	433.909,76C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	421.380,69	421.380,69C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Físicas	0,00	0,00	309.066,41	309.066,41C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Físicas	0,00	0,00	108.230,39	108.230,39C
6.2.1.2.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.083,89	4.083,89C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.529,07	12.529,07C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	0,00	11.682,65	11.682,65C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	846,42	846,42C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.509.201,29	32.728.107,72	10.218.906,43C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.509.201,29	32.728.107,72	10.218.906,43C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	7.674.297,47	10.696.532,18	3.022.234,71C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	7.550.265,59	8.598.215,12	1.047.949,53C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.953.806,73	3.125.667,42	171.860,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.227.765,95	2.368.275,50	140.509,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.606.582,88	1.706.075,50	99.492,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	73.253,16	75.000,00	1.746,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	124.645,32	126.000,00	1.354,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	161.861,81	170.000,00	8.138,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	19.444,04	25.000,00	5.555,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	57.039,11	62.000,00	4.960,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	127,47	200,00	72,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	171.117,40	186.000,00	14.882,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.694,76	9.000,00	305,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	726.040,78	757.391,92	31.351,14C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	506.889,05	531.045,16	24.156,11C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	10.179,00	12.000,00	1.821,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	186.763,69	191.086,03	4.322,34C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	22.209,04	23.260,73	1.051,69C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	194,67	735,16	540,49C
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	159,18	209,95	50,77C
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos de Aquisição de Bens e Serviços	0,00	159,18	209,95	50,77C
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	35,49	525,21	489,72C
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	0,00	35,49	525,21	489,72C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.596.264,19	5.471.812,54	875.548,35C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	635.164,04	664.250,08	29.086,04C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	37.230,98	47.949,34	10.718,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	267.493,21	280.481,44	12.988,23C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	312.492,83	317.015,08	4.522,25C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	17.947,02	18.804,22	857,20C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	57.892,43	83.400,00	25.507,57C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	10.669,73	17.400,00	6.730,27C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	43.666,10	62.000,00	18.333,90C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Psicoterápico	0,00	3.556,60	4.000,00	443,40C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	601.531,18	779.821,98	178.290,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.361,34	206.199,73	69.838,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	9.269,38	11.000,00	1.730,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	43.330,99	50.000,00	6.669,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	745,50	2.500,00	1.754,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	280,00	800,00	520,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	80,00	1.000,00	920,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	6.649,32	7.799,73	1.150,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	2.816,00	10.000,00	7.184,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.244,64	1.500,00	255,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	468,80	1.000,00	531,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.458,50	5.000,00	2.541,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.396,42	1.400,00	3,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.969,73	10.000,00	1.030,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	10.876,96	13.000,00	2.123,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	285,00	500,00	215,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	0,00	3.976,20	20.000,00	16.023,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material de Proteção e Segurança	0,00	502,90	1.000,00	497,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de Sinalização Visual e outros	0,00	3.011,00	4.000,00	989,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	321,62	2.000,00	1.678,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	321,62	2.000,00	1.678,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.843,81	30.813,05	5.969,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	23.843,81	25.013,05	1.169,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Capacitação de Funcionários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	900,00	2.000,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	200.502,50	233.260,00	32.757,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	19.640,00	22.130,00	2.490,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.982,50	53.130,00	5.147,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	22.480,00	28.000,00	5.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	42.535,00	48.000,00	5.465,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	50.895,00	60.000,00	9.105,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	0,00	16.970,00	22.000,00	5.030,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	97.582,25	129.149,20	31.566,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	0,00	20.740,55	30.000,00	9.259,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	0,00	53.039,80	64.149,20	11.109,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	23.801,90	35.000,00	11.198,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	51.163,34	64.000,00	12.836,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	0,00	14.711,87	20.000,00	5.288,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	0,00	23.898,55	27.000,00	3.101,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	12.552,92	17.000,00	4.447,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.756,32	114.400,00	23.643,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	0,00	35.422,47	37.000,00	1.577,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	0,00	28.498,00	35.000,00	6.502,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	0,00	13.515,07	22.000,00	8.484,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	0,00	535,30	1.000,00	464,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	0,00	45,00	400,00	355,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	6.618,76	10.000,00	3.381,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	0,00	6.121,72	9.000,00	2.878,28C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.161.850,43	1.633.724,10	471.873,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	65.866,62	85.000,00	19.133,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	92.709,06	95.000,00	2.290,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	60.197,55	63.018,00	2.820,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	27.386,23	29.000,00	1.613,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.656,17	4.000,00	1.343,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.968,45	5.000,00	1.031,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.768,77	5.002,61	233,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	259,58	300,00	40,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	11.600,00	75.000,00	63.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	234.183,04	250.000,00	15.816,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.765,52	8.000,00	6.234,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	35.184,54	40.000,00	4.815,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	66.368,48	70.000,00	3.631,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	78.770,32	86.000,16	7.229,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	12.809,00	15.000,00	2.191,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	38.169,20	110.000,00	71.830,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	41.204,95	45.000,00	3.795,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	62.112,08	92.276,80	30.164,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	115.039,80	158.287,61	43.247,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	51.559,24	60.000,00	8.440,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	16.621,80	19.000,00	2.378,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	0,00	5.787,40	8.248,92	2.461,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9,90	1.500,00	1.490,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	9.254,40	10.090,00	835,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	16.259,27	18.000,00	1.740,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Confecção de Jornais	0,00	47.880,00	54.000,00	6.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.724,36	18.000,00	15.275,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	1.533,00	40.000,00	38.467,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	0,00	1.077,00	2.500,00	1.423,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários	0,00	19.124,70	20.000,00	875,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	35.000,00	45.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.002.130,87	2.112.989,37	110.858,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	9.575,01	29.000,00	19.424,99C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	3.428,30	20.000,00	16.571,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5.504,26	6.000,00	495,74C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	642,45	3.000,00	2.357,55C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.992.555,86	2.083.989,37	91.433,51C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	1.525.196,12	1.594.866,69	69.670,57C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	381.299,05	398.716,67	17.417,62C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	86.060,69	90.406,01	4.345,32C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.880,39	82.890,19	48.009,80C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	9.858,26	50.000,00	40.141,74C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	272,13	500,00	227,87C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	24.750,00	32.390,19	7.640,19C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	102.814,85	112.736,82	9.921,97C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.479,83	32.000,00	9.520,17C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	80.335,02	80.736,82	401,80C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	124.031,88	2.098.317,06	1.974.285,18C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	20.645,00	113.500,00	92.855,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.645,00	113.500,00	92.855,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	13.445,00	90.000,00	76.555,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.728,00	3.500,00	772,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	3.368,00	4.000,00	632,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.104,00	15.000,00	13.896,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	103.386,88	1.984.817,06	1.881.430,18C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	103.386,88	1.984.817,06	1.881.430,18C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	0,00	0,00	1.881.430,18	1.881.430,18C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	0,00	103.386,88	103.386,88	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	14.834.903,82	22.031.575,54	7.196.671,72C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.421.468,37	7.457.240,75	35.772,38C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.403.149,37	7.436.595,75	33.446,38C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.187.841,45	2.187.841,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.187.841,45	2.187.841,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.566.658,38	1.566.658,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	73.253,16	73.253,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	124.645,32	124.645,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	161.861,81	161.861,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	19.444,04	19.444,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	57.039,11	57.039,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	127,47	127,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	171.117,40	171.117,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.694,76	8.694,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	724.919,58	724.919,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	503.421,09	503.421,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	10.179,00	10.179,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	188.849,72	188.849,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	22.469,77	22.469,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	229,83	229,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	169,13	169,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.007.001 - Juros e Encargos de Aquisição de Bens e Serviços	0,00	169,13	169,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	60,70	60,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	0,00	60,70	60,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.490.158,51	4.523.604,89	33.446,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	676.414,12	676.414,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	45.180,32	45.180,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	272.974,65	272.974,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	339.507,91	339.507,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	18.751,24	18.751,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	57.892,43	57.892,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	10.669,73	10.669,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	43.666,10	43.666,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Psicoterápico	0,00	3.556,60	3.556,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	519.885,09	523.653,16	3.768,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.675,87	98.161,07	3.485,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	9.019,38	9.269,38	250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	43.330,99	43.330,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	745,50	745,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	8.449,05	8.449,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.244,64	1.244,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	468,80	468,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.458,50	2.458,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.396,42	1.396,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.969,73	8.969,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	10.876,96	10.876,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	285,00	285,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	0,00	3.832,00	3.976,20	144,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.022 - Material de Proteção e Segurança	0,00	502,90	502,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.023 - Material de Sinalização Visual e outros	0,00	0,00	3.011,00	3.011,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	321,62	321,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	321,62	321,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.756,86	27.756,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	26.856,86	26.856,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	174.762,50	174.762,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	19.770,00	19.770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	48.112,50	48.112,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	34.535,00	34.535,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	50.895,00	50.895,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	87.731,45	87.731,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens - Funcionários	0,00	20.740,55	20.740,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens - Conselheiros	0,00	53.189,00	53.189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	13.801,90	13.801,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	44.163,34	44.163,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	0,00	14.711,87	14.711,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	0,00	23.898,55	23.898,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	5.552,92	5.552,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.473,45	90.756,32	282,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Locomoção - Funcionários	0,00	35.422,47	35.422,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção - Conselheiros	0,00	28.498,00	28.498,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Locomoção - Colaboradores	0,00	13.515,07	13.515,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.005 - Pedágios	0,00	535,30	535,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	6.543,02	6.618,76	75,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Locomoção Urbana	0,00	5.914,59	6.121,72	207,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.079.013,75	1.108.692,06	29.678,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	63.076,63	65.866,62	2.789,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	84.634,17	92.709,06	8.074,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	60.215,55	60.215,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	26.486,23	27.386,23	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.656,17	2.656,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.968,45	3.968,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.371,38	5.371,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	259,58	259,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	9.400,00	11.600,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	227.306,59	234.183,04	6.876,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.765,52	1.765,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	35.184,54	35.184,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	66.368,48	66.368,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	78.404,79	78.770,48	365,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	12.809,00	12.809,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	6.764,78	7.169,20	404,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	41.204,95	41.204,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	73.947,88	73.947,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	115.085,94	115.085,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	51.093,23	51.559,24	466,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	16.621,80	16.621,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas e Anuidades	0,00	6.036,32	6.036,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9,90	9,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	9.344,40	9.344,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	10.647,87	16.259,27	5.611,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Confecção de Jornais	0,00	47.880,00	47.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.500,42	2.724,36	223,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Capacitação de Funcionários	0,00	19.124,70	19.124,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.002.130,87	2.002.130,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	9.575,01	9.575,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	3.428,30	3.428,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5.504,26	5.504,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	642,45	642,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.992.555,86	1.992.555,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.525.196,12	1.525.196,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	381.299,05	381.299,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	86.060,69	86.060,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.270,58	51.270,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	9.858,26	9.858,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	272,13	272,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	41.140,19	41.140,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	103.551,67	103.551,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.479,83	22.479,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	81.071,84	81.071,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	18.319,00	20.645,00	2.326,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	18.319,00	20.645,00	2.326,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	18.319,00	20.645,00	2.326,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	13.275,00	13.445,00	170,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.212,00	3.368,00	2.156,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	7.302.492,17	7.382.785,90	80.293,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.284.173,17	7.364.466,90	80.293,73C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.910.261,03	2.912.761,03	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.185.341,45	2.187.841,45	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.566.658,38	1.566.658,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	73.253,16	73.253,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	124.645,32	124.645,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	161.861,81	161.861,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	19.444,04	19.444,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	57.039,11	57.039,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	127,47	127,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.694,76	8.694,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	171.117,40	171.117,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	724.919,58	724.919,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	503.421,09	503.421,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	10.179,00	10.179,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	188.849,72	188.849,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	22.469,77	22.469,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	229,83	229,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	169,13	169,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.007.001 - Juros e Encargos de Aquisição de Bens e Serviços	0,00	169,13	169,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	60,70	60,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	0,00	60,70	60,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.373.682,31	4.451.476,04	77.793,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	676.414,12	676.414,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	45.180,32	45.180,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	272.974,65	272.974,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	339.507,91	339.507,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	18.751,24	18.751,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	57.892,43	57.892,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	10.669,73	10.669,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	43.666,10	43.666,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Psicoterápico	0,00	3.556,60	3.556,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	472.084,79	519.885,09	47.800,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.171,54	94.675,87	44.504,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.313,33	9.019,38	1.706,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.040,99	43.330,99	42.290,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	745,50	745,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	8.449,05	8.449,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.201,44	1.244,64	43,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	468,80	468,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.458,50	2.458,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.396,42	1.396,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.833,73	8.969,73	136,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	10.547,88	10.876,96	329,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	285,00	285,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	0,00	3.832,00	3.832,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.022 - Material de Proteção e Segurança	0,00	502,90	502,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	201,62	321,62	120,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	201,62	321,62	120,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.756,86	27.756,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	26.856,86	26.856,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	174.762,50	174.762,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	19.770,00	19.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	48.112,50	48.112,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	34.535,00	34.535,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	50.895,00	50.895,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	87.731,45	87.731,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens - Funcionários	0,00	20.740,55	20.740,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens - Conselheiros	0,00	53.189,00	53.189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	13.801,90	13.801,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	43.218,34	44.163,34	945,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	0,00	14.466,87	14.711,87	245,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	0,00	23.198,55	23.898,55	700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	5.552,92	5.552,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.242,48	90.473,45	2.230,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Locomoção - Funcionários	0,00	33.905,29	35.422,47	1.517,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção - Conselheiros	0,00	28.498,00	28.498,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Locomoção - Colaboradores	0,00	12.801,28	13.515,07	713,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.005 - Pedágios	0,00	535,30	535,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	6.543,02	6.543,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Locomoção Urbana	0,00	5.914,59	5.914,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.010.337,85	1.040.331,28	29.993,43C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	63.076,63	63.076,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	84.634,17	84.634,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	55.020,71	60.215,55	5.194,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	24.007,23	26.486,23	2.479,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.476,17	2.656,17	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.930,45	3.968,45	38,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.371,38	5.371,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	259,58	259,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	227.306,59	227.306,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	32.169,41	35.184,54	3.015,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	61.534,59	66.368,48	4.833,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	77.498,96	78.404,79	905,83C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	12.809,00	12.809,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	6.764,78	6.764,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	41.037,81	41.204,95	167,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	73.506,88	73.506,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	76.844,47	76.844,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	51.093,23	51.093,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	16.137,00	16.621,80	484,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas e Anuidades	0,00	5.341,52	6.036,32	694,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9,90	9,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	9.344,40	9.344,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	10.647,87	10.647,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Confecção de Jornais	0,00	35.880,00	47.880,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.500,42	2.500,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Capacitação de Funcionários	0,00	19.124,70	19.124,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.002.130,87	2.002.130,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	9.575,01	9.575,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	3.428,30	3.428,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5.504,26	5.504,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	642,45	642,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.992.555,86	1.992.555,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.525.196,12	1.525.196,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	381.299,05	381.299,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	86.060,69	86.060,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.270,58	51.270,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	9.858,26	9.858,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	272,13	272,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	41.140,19	41.140,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	103.551,67	103.551,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.479,83	22.479,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	81.071,84	81.071,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	18.319,00	18.319,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	18.319,00	18.319,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	18.319,00	18.319,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	110.943,28	7.191.548,89	7.080.605,61C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	110.943,28	7.173.229,89	7.062.286,61C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.075,50	2.159.265,95	2.133.190,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	26.075,50	2.159.265,95	2.133.190,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	26.075,50	1.540.582,88	1.514.507,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	73.253,16	73.253,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	124.645,32	124.645,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	161.861,81	161.861,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	19.444,04	19.444,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	57.039,11	57.039,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	0,00	127,47	127,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	171.117,40	171.117,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	8.694,76	8.694,76C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.391,92	716.527,66	708.135,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.045,16	497.375,93	491.330,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	10.179,00	10.179,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	2.086,03	186.763,69	184.677,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	260,73	22.209,04	21.948,31C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	35,16	194,67	159,51C
6.2.2.1.3.04.01.03.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	9,95	159,18	149,23C
6.2.2.1.3.04.01.03.007.001 - Juros e Encargos de Aquisição de Bens e Serviços	0,00	9,95	159,18	149,23C
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	25,21	35,49	10,28C
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	0,00	25,21	35,49	10,28C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.440,70	4.297.241,61	4.220.800,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	41.250,08	635.164,04	593.913,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.949,34	37.230,98	29.281,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.481,44	267.493,21	262.011,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	27.015,08	312.492,83	285.477,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	804,22	17.947,02	17.142,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	57.892,43	57.892,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	10.669,73	10.669,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	43.666,10	43.666,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Psicoterápico	0,00	0,00	3.556,60	3.556,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.221,98	466.862,81	461.640,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.799,73	48.371,81	46.572,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	7.313,33	7.313,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	1.040,99	1.040,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	745,50	745,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.799,73	6.649,32	4.849,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	2.816,00	2.816,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	1.201,44	1.201,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	468,80	468,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.458,50	2.458,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.396,42	1.396,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	8.833,73	8.833,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	10.547,88	10.547,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	285,00	285,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	0,00	0,00	3.832,00	3.832,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.022 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	502,90	502,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	201,62	201,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	201,62	201,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.013,05	24.743,81	21.730,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.013,05	23.843,81	20.830,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	260,00	174.502,50	174.242,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	130,00	19.640,00	19.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	130,00	47.982,50	47.852,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	34.535,00	34.535,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	50.895,00	50.895,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	149,20	87.582,25	87.433,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens - Funcionários	0,00	0,00	20.740,55	20.740,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens - Conselheiros	0,00	149,20	53.039,80	52.890,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	0,00	13.801,90	13.801,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43.218,34	43.218,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	0,00	0,00	14.466,87	14.466,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	0,00	0,00	23.198,55	23.198,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	0,00	5.552,92	5.552,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	88.242,48	88.242,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Locomoção - Funcionários	0,00	0,00	33.905,29	33.905,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção - Conselheiros	0,00	0,00	28.498,00	28.498,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Locomoção - Colaboradores	0,00	0,00	12.801,28	12.801,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.005 - Pedágios	0,00	0,00	535,30	535,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	0,00	45,00	45,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	6.543,02	6.543,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	5.914,59	5.914,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.841,63	997.496,22	984.654,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	63.076,63	63.076,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	84.634,17	84.634,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	18,00	55.002,71	54.984,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	24.007,23	24.007,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	2.476,17	2.476,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	3.930,45	3.930,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	602,61	4.768,77	4.166,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	259,58	259,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	227.306,59	227.306,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	32.169,41	32.169,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	61.534,59	61.534,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,16	77.498,80	77.498,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	12.809,00	12.809,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	6.764,78	6.764,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	41.037,81	41.037,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.835,80	61.671,08	49.835,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	46,14	76.798,33	76.752,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	51.093,23	51.093,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	16.137,00	16.137,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas e Anuidades	0,00	248,92	5.092,60	4.843,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	9,90	9,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	90,00	9.254,40	9.164,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	10.647,87	10.647,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Confecção de Jornais	0,00	0,00	35.880,00	35.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	2.500,42	2.500,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.533,00	1.533,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	0,00	1.077,00	1.077,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Capacitação de Funcionários	0,00	0,00	19.124,70	19.124,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.002.130,87	2.002.130,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	9.575,01	9.575,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	3.428,30	3.428,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	5.504,26	5.504,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	642,45	642,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.992.555,86	1.992.555,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	1.525.196,12	1.525.196,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	381.299,05	381.299,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	86.060,69	86.060,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.390,19	34.880,39	18.490,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	9.858,26	9.858,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	272,13	272,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	16.390,19	24.750,00	8.359,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	736,82	102.814,85	102.078,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	22.479,83	22.479,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	736,82	80.335,02	79.598,20C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	18.319,00	18.319,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.319,00	18.319,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	18.319,00	18.319,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	13.275,00	13.275,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.728,00	2.728,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.178,52C	217.570,04	333.636,15	214.244,63C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.213,00C	63.639,00	99.411,38	56.985,38C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.213,00C	63.639,00	99.411,38	56.985,38C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	21.213,00	21.213,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	21.213,00	21.213,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.213,00	21.213,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	21.213,00	21.213,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	21.213,00	21.213,00C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	21.213,00	21.213,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.213,00C	21.213,00	35.772,38	35.772,38C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	21.213,00C	21.213,00	35.772,38	35.772,38C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	76.965,52C	153.931,04	234.224,77	157.259,25C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	76.965,52C	153.931,04	234.224,77	157.259,25C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.965,52	76.965,52	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	76.965,52	76.965,52	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	76.965,52	76.965,52C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	76.965,52	76.965,52C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.965,52C	76.965,52	80.293,73	80.293,73C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	76.965,52C	76.965,52	80.293,73	80.293,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	123.804.336,80	123.804.336,80	0,00

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2015

Alexandra Maria C. Ximendes
 Conselheira Presidente
 CRP-07/15021
 776.080.540-34

Anderson Laurindo da Silva Comin
 Conselheiro Tesoureiro
 CRP-07/13683
 802.539.030-68

Aline Clivatti dos Santos
 Contadora
 CRCRS nº 66.415
 684.530.190-53