

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.068.320,17D	35.443.300,10	34.704.302,62	7.807.317,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.730.377,26D	35.432.964,30	34.590.826,67	4.572.514,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.871.797,57D	19.672.979,86	18.775.519,07	3.769.258,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.871.797,57D	19.672.979,86	18.775.519,07	3.769.258,36D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	128.175,58D	16.498.398,96	16.580.822,40	45.752,14D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	127.882,38D	8.317.111,29	8.399.791,53	45.202,14D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil Ag. 1249-1 c/c 160761-8	127.882,38D	8.317.111,29	8.399.791,53	45.202,14D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	8.178.247,53	8.178.247,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil ag. 1249-1 c/c 160079-6	0,00	8.178.247,53	8.178.247,53	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	293,20D	3.040,14	2.783,34	550,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	293,20D	3.040,14	2.783,34	550,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.743.621,99D	3.174.580,90	2.194.696,67	3.723.506,22D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	0,00	299,56	299,56	0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Banco do Brasil Ag. 1249-1 Poupança 160761-8	0,00	299,56	299,56	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	2.743.621,99D	3.174.281,34	2.194.397,11	3.723.506,22D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Ag. 1249-1 Aplicação em CDB 160761-8	2.743.621,99D	3.174.281,34	2.194.397,11	3.723.506,22D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	738.992,03D	14.855.985,41	14.938.220,88	656.756,56D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.804.478,39D	10.167.721,60	10.088.148,09	1.884.051,90D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.804.478,39D	10.167.721,60	10.088.148,09	1.884.051,90D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.602.540,00D	8.198.058,99	8.119.786,50	1.680.812,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	56.689,95D	195.949,60	194.924,51	57.715,04D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	118.166,32D	1.674.154,76	1.681.445,04	110.876,04D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	27.082,12D	99.558,25	91.992,04	34.648,33D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.238.485,55D	2.136.624,03	1.822.163,67	3.552.945,91D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	3.238.485,55D	2.136.624,03	1.822.163,67	3.552.945,91D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa Pessoas Físicas	2.396.490,96D	1.372.143,64	1.441.929,69	2.326.704,91D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva Pessoas Físicas	725.218,11D	649.517,66	282.725,56	1.092.010,21D
1.1.2.3.1.03 - Dívida Ativa Administrativa Pessoas Jurídicas	116.776,48D	89.191,62	91.868,79	114.099,31D
1.1.2.3.1.04 - Dívida Ativa Executiva Pessoas Jurídicas	0,00	25.771,11	5.639,63	20.131,48D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.303.971,91C	2.551.639,78	3.027.909,12	4.780.241,25C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.303.971,91C	2.551.639,78	3.027.909,12	4.780.241,25C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	1.683.984,00C	1.386.419,64	1.451.064,47	1.748.628,83C
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa	1.978.169,88C	965.016,63	1.032.905,23	2.046.058,48C
1.1.2.9.1.04 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva	641.818,03C	200.203,51	543.939,42	985.553,94C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.758,99D	799.364,53	716.902,63	106.220,89D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.974,46D	708.936,77	709.030,06	15.881,17D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	15.974,46D	708.936,77	709.030,06	15.881,17D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	19.765,00	19.765,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	19.765,00	19.765,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.01 - Keli Cristina Rossi	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.03 - Viviane da Costa Pinheiro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.04 - Patricia Martins Alt da Silva	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.05 - Flaviane Cezar dos Santos	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.06 - Vanessa Quissini da Silva	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.10 - Franciele Porciuncula Bohlke	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	15.974,46D	689.171,77	689.265,06	15.881,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento de Salários	0,00	446.647,03	446.647,03	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento de Férias	15.974,46D	161.932,70	162.025,99	15.881,17D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	80.592,04	80.592,04	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	90.339,72	0,00	90.339,72D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR DA UNIÃO	0,00	90.339,72	0,00	90.339,72D
1.1.3.2.1.01 - INSS a recuperar	0,00	90.339,72	0,00	90.339,72D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.784,53D	88,04	7.872,57	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	7.784,53D	88,04	7.872,57	0,00
1.1.3.3.3.01 - Entidades Publicas Devedoras A	7.784,53D	88,04	7.872,57	0,00
1.1.3.3.3.01.03 - INSS - Salário Maternidade	7.784,53D	88,04	7.872,57	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	47.336,81D	79.576,22	111.692,23	15.220,80D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	47.336,81D	79.406,22	111.522,23	15.220,80D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	47.336,81D	79.406,22	111.522,23	15.220,80D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	47.336,81D	79.406,22	111.522,23	15.220,80D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.5.7.1.01 - Adiantamentos a Fornecedores	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	48.491,86D	25.058,28	48.491,86	25.058,28D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	48.491,86D	25.058,28	48.491,86	25.058,28D
1.1.9.9.2 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE	48.491,86D	25.058,28	48.491,86	25.058,28D
1.1.9.9.2.01 - CFP - Repasse Pago Antecipadamente	48.491,86D	25.058,28	48.491,86	25.058,28D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.337.942,91D	10.335,80	113.475,95	3.234.802,76D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.337.942,91D	10.335,80	113.475,95	3.234.802,76D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	626.125,31D	10.335,80	170,00	636.291,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	626.125,31D	10.335,80	170,00	636.291,11D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	337.550,49D	6.135,00	170,00	343.515,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	94.272,40D	1.409,80	0,00	95.682,20D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	26.469,99D	2.791,00	0,00	29.260,99D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	154.006,43D	0,00	0,00	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
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	369.273,87C	0,00	113.305,95	482.579,82C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	369.273,87C	0,00	113.305,95	482.579,82C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	369.273,87C	0,00	113.305,95	482.579,82C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	312.724,32C	0,00	93.917,55	406.641,87C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	56.549,55C	0,00	19.388,40	75.937,95C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.068.320,17C	22.863.464,62	23.602.462,10	7.807.317,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	678.026,26C	12.406.332,58	12.231.717,39	503.411,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.293.984,77	2.293.984,77	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.293.984,77	2.293.984,77	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.293.984,77	2.293.984,77	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	2.293.984,77	2.293.984,77	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	34.132,19	34.132,19	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	34.132,19	34.132,19	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	34.132,19	34.132,19	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	34.132,19	34.132,19	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.293,73C	7.975.312,47	7.926.793,19	31.774,45C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.293,73C	7.975.312,47	7.926.793,19	31.774,45C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	80.293,73C	7.975.312,47	7.926.793,19	31.774,45C
2.1.3.1.1.30 - FORNECEDORES DIVERSOS	80.293,73C	7.975.312,47	7.926.793,19	31.774,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	152.518,78C	1.321.057,35	1.276.342,08	107.803,51C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	152.511,38C	1.320.828,75	1.276.109,35	107.791,98C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	152.511,38C	1.320.828,75	1.276.109,35	107.791,98C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	151.994,22C	1.246.714,21	1.202.498,40	107.778,41C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	101.219,69C	811.158,17	764.839,94	54.901,46C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	19.449,58C	200.728,03	201.398,97	20.120,52C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	2.468,00C	22.591,47	22.680,79	2.557,32C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	28.856,95C	212.236,54	213.578,70	30.199,11C
2.1.4.1.1.02 - IN RFB 1234 - 6147	13,19C	2.661,80	2.648,61	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - Código 6147	13,19C	2.661,80	2.648,61	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN RFB 1234 - 6188	0,00	124,47	124,47	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - Código 6188	0,00	124,47	124,47	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN RFB 1234 - 6190	503,97C	69.448,66	68.958,26	13,57C
2.1.4.1.1.05.01 - Código 6190 - Serviços Gerais	503,97C	69.448,66	68.958,26	13,57C
2.1.4.1.1.11 - IN RFB 1234 - 3280	0,00	1.879,61	1.879,61	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280	0,00	1.879,61	1.879,61	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7,40C	228,60	232,73	11,53C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7,40C	228,60	232,73	11,53C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	7,40C	228,60	232,73	11,53C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.179,46C	76.441,20	75.300,89	3.039,15C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.179,46C	76.441,20	75.300,89	3.039,15C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.179,46C	76.441,20	75.300,89	3.039,15C
2.1.5.6.1.01 - CFP - Cota Parte a repassar	1.305,26C	5.410,83	5.045,50	939,93C
2.1.5.6.1.02 - CFP - Cota Revista a repassar	326,32C	1.352,69	1.261,35	234,98C
2.1.5.6.1.03 - CFP - Fundo de Seções a repassar	2.547,88C	69.677,68	68.994,04	1.864,24C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	246.968,78C	462.486,12	475.967,83	260.450,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	246.968,78C	462.486,12	475.967,83	260.450,49C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	246.968,78C	462.486,12	475.967,83	260.450,49C
2.1.7.1.1.01 - Provisão para Férias	246.968,78C	236.590,22	250.071,93	260.450,49C
2.1.7.1.1.02 - Provisão para 13o. Salário	0,00	225.895,90	225.895,90	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	194.065,51C	242.918,48	149.196,44	100.343,47C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	193.967,44C	193.967,44	100.233,14	100.233,14C
2.1.8.4.1 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	193.967,44C	193.967,44	100.233,14	100.233,14C
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	193.967,44C	193.967,44	100.233,14	100.233,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	98,07C	48.951,04	48.963,30	110,33C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	98,07C	48.951,04	48.963,30	110,33C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	98,07C	45.017,17	45.029,43	110,33C
2.1.8.8.1.01.01 - Sinscon/RS	98,07C	7.177,59	7.189,85	110,33C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	0,00	28.472,31	28.472,31	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Plano Odontológico	0,00	378,42	378,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Vale Transporte	0,00	6.198,79	6.198,79	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Vale Alimentação	0,00	2.790,06	2.790,06	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.933,87	3.933,87	0,00
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis	0,00	2.071,64	2.071,64	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Depósitos a Identificar	0,00	1.862,23	1.862,23	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.315,93C	0,00	0,00	6.315,93C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.315,93C	0,00	0,00	6.315,93C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	6.315,93C	0,00	0,00	6.315,93C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	6.315,93C	0,00	0,00	6.315,93C
2.2.7.4.1.01 - Devolução de Contribuições	6.315,93C	0,00	0,00	6.315,93C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.383.977,98C	10.457.132,04	11.370.744,71	7.297.590,65C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.383.977,98C	10.457.132,04	11.370.744,71	7.297.590,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.383.977,98C	10.457.132,04	11.370.744,71	7.297.590,65C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.383.977,98C	10.457.132,04	11.370.744,71	7.297.590,65C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.003.079,63C	10.457.132,04	10.367.665,08	913.612,67C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.380.898,35C	0,00	1.003.079,63	6.383.977,98C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.277.303,05C	0,00	1.003.079,63	6.280.382,68C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.595,30C	0,00	0,00	103.595,30C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.545.028,72	9.545.028,72	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.734.947,07	3.734.947,07	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.302.496,90	2.302.496,90	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.302.496,90	2.302.496,90	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.302.496,90	2.302.496,90	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.608.417,06	1.608.417,06	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	88.613,42	88.613,42	0,00
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	45.966,74	45.966,74	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	100.564,37	100.564,37	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	173.028,05	173.028,05	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	17.511,01	17.511,01	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	62.517,95	62.517,95	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	132,06	132,06	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	187.553,98	187.553,98	0,00
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	18.192,26	18.192,26	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	792.962,39	792.962,39	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	792.962,39	792.962,39	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	792.962,39	792.962,39	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	555.876,88	555.876,88	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	11.182,40	11.182,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	203.019,74	203.019,74	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	22.883,37	22.883,37	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	639.487,78	639.487,78	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	639.487,78	639.487,78	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	639.487,78	639.487,78	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	43.177,94	43.177,94	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	262.961,65	262.961,65	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	315.441,47	315.441,47	0,00
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	0,00	17.906,72	17.906,72	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	47.830,82	47.830,82	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	47.830,82	47.830,82	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	47.830,82	47.830,82	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	47.830,82	47.830,82	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	39.725,35	39.725,35	0,00
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	6.661,87	6.661,87	0,00
3.2.4.9.1.05 - Auxílio Psicoterápico	0,00	1.443,60	1.443,60	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.937.806,71	1.937.806,71	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.522,23	111.522,23	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	111.522,23	111.522,23	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.522,23	111.522,23	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	9.305,67	9.305,67	0,00
3.3.1.1.1.02 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	49.071,00	49.071,00	0,00
3.3.1.1.1.03 - Publicações Técnicas	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.377,80	1.377,80	0,00
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	370,00	370,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	932,07	932,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	741,06	741,06	0,00
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.188,91	1.188,91	0,00
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.090,77	4.090,77	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.688,79	9.688,79	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	0,00	15.432,16	15.432,16	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Proteção e Segurança	0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.1.1.1.23 - Material de Sinalização Visual e outros	0,00	6.971,00	6.971,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.712.978,53	1.712.978,53	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	240.048,02	240.048,02	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	240.048,02	240.048,02	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.090,02	56.090,02	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	41.836,00	41.836,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	47.823,00	47.823,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	55.912,00	55.912,00	0,00
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custo a Colaboradores	0,00	21.167,00	21.167,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	351.239,31	351.239,31	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	24.541,39	24.541,39	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	24.541,39	24.541,39	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	23.754,88	23.754,88	0,00
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	449,43	449,43	0,00
3.3.2.2.1.01.18 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	337,08	337,08	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	143.105,30	143.105,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.01 - Passagens - Funcionários	0,00	6.350,21	6.350,21	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	0,00	57.933,26	57.933,26	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens - Colaboradores	0,00	78.821,83	78.821,83	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	62.030,49	62.030,49	0,00
3.3.2.2.3.01 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	0,00	10.883,68	10.883,68	0,00
3.3.2.2.3.02 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	0,00	30.893,24	30.893,24	0,00
3.3.2.2.3.03 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	20.253,57	20.253,57	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	121.562,13	121.562,13	0,00
3.3.2.2.4.01 - Locomoção - Funcionários	0,00	49.033,12	49.033,12	0,00
3.3.2.2.4.02 - Locomoção - Conselheiros	0,00	39.404,52	39.404,52	0,00
3.3.2.2.4.03 - Locomoção - Colaboradores	0,00	20.073,39	20.073,39	0,00
3.3.2.2.4.05 - Pedágios	0,00	1.114,80	1.114,80	0,00
3.3.2.2.4.06 - Estacionamento	0,00	86,00	86,00	0,00
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	5.546,91	5.546,91	0,00
3.3.2.2.4.09 - Locomoção Urbana	0,00	6.303,39	6.303,39	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.121.691,20	1.121.691,20	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.121.691,20	1.121.691,20	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.121.691,20	1.121.691,20	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	43.466,58	43.466,58	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	101.723,79	101.723,79	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	83.790,22	83.790,22	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	26.879,53	26.879,53	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.391,39	2.391,39	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.694,52	4.694,52	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.750,97	4.750,97	0,00
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	198.671,99	198.671,99	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.765,52	1.765,52	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	36.149,80	36.149,80	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	65.064,75	65.064,75	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	85.328,14	85.328,14	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	7.995,50	7.995,50	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.191,42	4.191,42	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	47.220,63	47.220,63	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	77.246,34	77.246,34	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	113.253,65	113.253,65	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	65.973,06	65.973,06	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	19.750,85	19.750,85	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas e Anuidades	0,00	5.456,80	5.456,80	0,00
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	358,70	358,70	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	799,16	799,16	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	19.284,28	19.284,28	0,00
3.3.2.3.1.01.51 - Confecção de Jornais	0,00	54.577,72	54.577,72	0,00
3.3.2.3.1.01.52 - Despesas com eleições	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
3.3.2.3.1.01.55 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	8.500,48	8.500,48	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	18.431,91	18.431,91	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços de Comunicação	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Capacitação de Funcionários	0,00	8.473,50	8.473,50	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	113.305,95	113.305,95	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	113.305,95	113.305,95	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	113.305,95	113.305,95	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	93.917,55	93.917,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	19.388,40	19.388,40	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	102.331,84	102.331,84	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	94.233,54	94.233,54	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	94.233,54	94.233,54	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	94.233,54	94.233,54	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	14.992,51	14.992,51	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	79.241,03	79.241,03	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.098,30	8.098,30	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.098,30	8.098,30	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.098,30	8.098,30	0,00
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	0,00	8.098,30	8.098,30	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.564.722,45	1.564.722,45	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.564.722,45	1.564.722,45	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	1.564.722,45	1.564.722,45	0,00
3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	1.564.722,45	1.564.722,45	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	1.436.139,66	1.436.139,66	0,00
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa	0,00	128.582,79	128.582,79	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.145.818,98	2.145.818,98	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.709,16	12.709,16	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	12.709,16	12.709,16	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	12.709,16	12.709,16	0,00
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	157,30	157,30	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	5.947,53	5.947,53	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	6.604,33	6.604,33	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	2.133.109,82	2.133.109,82	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.133.109,82	2.133.109,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.133.109,82	2.133.109,82	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	1.632.894,24	1.632.894,24	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	408.223,54	408.223,54	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	91.992,04	91.992,04	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.570,85	11.570,85	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.570,85	11.570,85	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.570,85	11.570,85	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.570,85	11.570,85	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.570,85	11.570,85	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	5.458,99	5.458,99	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	714,05	714,05	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.397,81	5.397,81	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.367.931,08	10.367.931,08	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.469.527,24	8.469.527,24	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.469.527,24	8.469.527,24	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.469.527,24	8.469.527,24	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	8.369.968,99	8.369.968,99	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.174.588,71	8.174.588,71	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	8.174.588,71	8.174.588,71	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício - Nível Superior	0,00	8.174.588,71	8.174.588,71	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	195.380,28	195.380,28	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	195.380,28	195.380,28	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício - Faixa 1	0,00	195.380,28	195.380,28	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	99.558,25	99.558,25	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	99.558,25	99.558,25	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	311.465,19	311.465,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	311.465,19	311.465,19	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	311.465,19	311.465,19	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	311.465,19	311.465,19	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	288.457,65	288.457,65	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	268.114,31	268.114,31	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	20.343,34	20.343,34	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	14.133,54	14.133,54	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.133,54	14.133,54	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	8.374,00	8.374,00	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	320,00	320,00	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	8.054,00	8.054,00	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.3.3.1.2.07.14 - Mala Direta	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.068.334,09	1.068.334,09	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	391.700,76	391.700,76	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	391.700,76	391.700,76	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	391.700,76	391.700,76	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	391.700,76	391.700,76	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	386.815,73	386.815,73	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	4.885,03	4.885,03	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	75.470,97	75.470,97	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	75.470,97	75.470,97	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	75.470,97	75.470,97	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	75.470,97	75.470,97	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	75.292,49	75.292,49	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	178,48	178,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	601.162,36	601.162,36	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	601.162,36	601.162,36	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	56.581,46	56.581,46	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	55.889,12	55.889,12	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	692,34	692,34	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	544.580,90	544.580,90	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	544.580,90	544.580,90	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	299,56	299,56	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	544.281,34	544.281,34	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	170,00	170,00	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	170,00	170,00	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	170,00	170,00	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	170,00	170,00	0,00
4.6.1.1.1.01 - Reavaliação de Imobilizado	0,00	170,00	170,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	518.434,56	518.434,56	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	518.434,56	518.434,56	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	106.252,87	106.252,87	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.252,87	106.252,87	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.252,87	106.252,87	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	9.216,16	9.216,16	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	97.036,71	97.036,71	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	412.181,69	412.181,69	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	412.181,69	412.181,69	0,00
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões para Perdas de Créditos	0,00	412.181,69	412.181,69	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.066,11D	23.743.471,90	23.734.596,87	124.941,14D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.502.464,65	23.502.464,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.493.921,66	11.493.921,66	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.493.921,66	11.493.921,66	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.493.921,66	11.493.921,66	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.245.755,50	9.245.755,50	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.904.359,26	8.904.359,26	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	8.528.577,32	8.528.577,32	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício - Nível Superior	0,00	8.528.577,32	8.528.577,32	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	375.781,94	375.781,94	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício Anterior - Nível Superior	0,00	375.781,94	375.781,94	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	214.755,87	214.755,87	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	206.259,50	206.259,50	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício - Faixa 1	0,00	206.259,50	206.259,50	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.496,37	8.496,37	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior - Faixa 1	0,00	8.496,37	8.496,37	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	126.640,37	126.640,37	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	126.640,37	126.640,37	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	353.554,88	353.554,88	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	301.143,34	301.143,34	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	280.800,00	280.800,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	20.343,34	20.343,34	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	14.037,54	14.037,54	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.037,54	14.037,54	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	8.374,00	8.374,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	320,00	320,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	8.054,00	8.054,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.110.051,87	1.110.051,87	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	428.750,00	428.750,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	422.318,75	422.318,75	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	6.431,25	6.431,25	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	681.301,87	681.301,87	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	75.470,97	75.470,97	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	75.292,49	75.292,49	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	178,48	178,48	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	61.250,00	61.250,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	60.331,25	60.331,25	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	918,75	918,75	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	544.580,90	544.580,90	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	299,56	299,56	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	544.281,34	544.281,34	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	784.559,41	784.559,41	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	768.646,26	768.646,26	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Físicas	0,00	556.519,45	556.519,45	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Físicas	0,00	201.488,34	201.488,34	0,00
5.2.1.1.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Jurídicas	0,00	10.383,80	10.383,80	0,00
5.2.1.1.1.08.01.06 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Jurídicas	0,00	254,67	254,67	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.913,15	15.913,15	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	9.216,16	9.216,16	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	6.696,99	6.696,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.008.542,99	12.008.542,99	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.495.756,91	11.495.756,91	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	9.111.276,56	9.111.276,56	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.360.893,04	3.360.893,04	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.541.493,04	2.541.493,04	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	18.293,04	18.293,04	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	819.400,00	819.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	578.000,00	578.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.361.200,00	3.361.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	691.000,00	691.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Psicoterápico	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	282.600,00	282.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	244.800,00	244.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.023 - Material de Sinalização Visual e outros	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Capacitação de Funcionários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	158.200,00	158.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens - Funcionários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens - Conselheiros	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens - Colaboradores	0,00	84.200,00	84.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	154.900,00	154.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção - Funcionários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção - Conselheiros	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção - Colaboradores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.09 - Locomoção Urbana	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.635.500,00	1.635.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas e Anuidades	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.51 - Confecção de Jornais	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.56 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Capacitação de Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.59 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.226.683,52	2.226.683,52	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.198.683,52	2.198.683,52	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	1.680.167,24	1.680.167,24	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	420.041,81	420.041,81	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	98.474,47	98.474,47	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.02 - Auxílios Financeiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.384.480,35	2.384.480,35	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	2.301.980,35	2.301.980,35	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.301.980,35	2.301.980,35	0,00
5.2.2.1.2.04.01.01 - Inadimplência	0,00	2.211.887,31	2.211.887,31	0,00
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	0,00	90.093,04	90.093,04	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	512.786,08	512.786,08	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	422.693,04	422.693,04	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.093,04	81.093,04	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	71.093,04	71.093,04	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	18.293,04	18.293,04	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.08.01 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	313.100,00	313.100,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	114.400,00	114.400,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114.300,00	114.300,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.03.01.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.023 - Material de Sinalização Visual e outros	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.02 - Passagens - Conselheiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.03 - Passagens - Colaboradores	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07.03 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.02 - Locomoção - Conselheiros	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.03 - Locomoção - Colaboradores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.05 - Pedágios	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.38 - Publicações Técnicas	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.2.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	90.093,04	90.093,04	0,00
5.2.2.2.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	90.093,04	90.093,04	0,00
5.2.2.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	90.093,04	90.093,04	0,00
5.2.2.2.2.04.01.02 - Reservas	0,00	90.093,04	90.093,04	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.066,11D	241.007,25	232.132,22	124.941,14D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	35.772,38D	128.939,07	71.544,76	93.166,69D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	35.772,38D	128.939,07	71.544,76	93.166,69D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	35.772,38	35.772,38	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	35.772,38	35.772,38	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.772,38D	93.166,69	35.772,38	93.166,69D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	35.772,38D	93.166,69	35.772,38	93.166,69D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.293,73D	112.068,18	160.587,46	31.774,45D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.293,73D	112.068,18	160.587,46	31.774,45D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	80.293,73	80.293,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	80.293,73	80.293,73	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	80.293,73D	31.774,45	80.293,73	31.774,45D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	80.293,73D	31.774,45	80.293,73	31.774,45D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.066,11C	56.712.444,02	56.721.319,05	124.941,14C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	56.328.473,31	56.328.473,31	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.337.031,24	20.337.031,24	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.518.057,26	11.518.057,26	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.518.057,26	11.518.057,26	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	9.269.795,10	9.269.795,10	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.927.829,54	8.927.829,54	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	8.552.047,60	8.552.047,60	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício - Nível Superior	0,00	8.552.047,60	8.552.047,60	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	375.781,94	375.781,94	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício Anterior - Nível Superior	0,00	375.781,94	375.781,94	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	215.325,19	215.325,19	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	206.828,82	206.828,82	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício - Faixa 1	0,00	206.828,82	206.828,82	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.496,37	8.496,37	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior - Faixa 1	0,00	8.496,37	8.496,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	126.640,37	126.640,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	126.640,37	126.640,37	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	353.650,88	353.650,88	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	301.143,34	301.143,34	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	280.800,00	280.800,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	20.343,34	20.343,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	14.133,54	14.133,54	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.133,54	14.133,54	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	8.374,00	8.374,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	8.054,00	8.054,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.110.051,87	1.110.051,87	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	428.750,00	428.750,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	422.318,75	422.318,75	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	6.431,25	6.431,25	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	681.301,87	681.301,87	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	75.470,97	75.470,97	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	75.292,49	75.292,49	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	178,48	178,48	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	61.250,00	61.250,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	60.331,25	60.331,25	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	918,75	918,75	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	544.580,90	544.580,90	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	299,56	299,56	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	544.281,34	544.281,34	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	784.559,41	784.559,41	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	768.646,26	768.646,26	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Físicas	0,00	556.519,45	556.519,45	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Físicas	0,00	201.488,34	201.488,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Jurídicas	0,00	10.383,80	10.383,80	0,00
6.2.1.1.1.08.01.06 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Jurídicas	0,00	254,67	254,67	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.913,15	15.913,15	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	9.216,16	9.216,16	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	6.696,99	6.696,99	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.818.973,98	8.818.973,98	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.818.973,98	8.818.973,98	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	6.715.749,85	6.715.749,85	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.495.338,21	6.495.338,21	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	6.119.556,27	6.119.556,27	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício - Nível Superior	0,00	6.119.556,27	6.119.556,27	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	375.781,94	375.781,94	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício Anterior - Nível Superior	0,00	375.781,94	375.781,94	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	128.419,60	128.419,60	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	126.323,18	126.323,18	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício - Faixa 1	0,00	126.323,18	126.323,18	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.096,42	2.096,42	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior - Faixa 1	0,00	2.096,42	2.096,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	91.992,04	91.992,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	91.992,04	91.992,04	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	311.465,19	311.465,19	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	288.457,65	288.457,65	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	268.114,31	268.114,31	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	20.343,34	20.343,34	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	14.133,54	14.133,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.133,54	14.133,54	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	8.374,00	8.374,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	8.054,00	8.054,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.068.334,09	1.068.334,09	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	391.700,76	391.700,76	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	386.815,73	386.815,73	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	4.885,03	4.885,03	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	676.633,33	676.633,33	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	75.470,97	75.470,97	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	75.292,49	75.292,49	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	178,48	178,48	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	56.581,46	56.581,46	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	55.889,12	55.889,12	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	692,34	692,34	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	544.580,90	544.580,90	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	299,56	299,56	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	544.281,34	544.281,34	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	723.424,85	723.424,85	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	707.511,70	707.511,70	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Físicas	0,00	538.064,02	538.064,02	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Físicas	0,00	158.809,21	158.809,21	0,00
6.2.1.2.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Jurídicas	0,00	10.383,80	10.383,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.06 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Jurídicas	0,00	254,67	254,67	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.913,15	15.913,15	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	9.216,16	9.216,16	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	6.696,99	6.696,99	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.991.442,07	35.991.442,07	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	35.991.442,07	35.991.442,07	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	11.866.129,09	11.866.129,09	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	9.480.896,67	9.480.896,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.398.143,09	3.398.143,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.569.488,10	2.569.488,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.847.995,06	1.847.995,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.010 - Substituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	18.293,04	18.293,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	828.654,99	828.654,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	584.735,09	584.735,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	207.239,97	207.239,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	25.279,93	25.279,93	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	8.598,01	8.598,01	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.598,01	8.598,01	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	0,00	8.598,01	8.598,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.074.155,57	6.074.155,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	763.829,55	763.829,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	46.716,11	46.716,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	318.388,42	318.388,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	374.140,37	374.140,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	24.584,65	24.584,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	84.446,36	84.446,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	18.002,00	18.002,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	62.444,36	62.444,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Psicoterápico	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.016.307,61	1.016.307,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.690,34	247.690,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	3.278,00	3.278,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.247,20	12.247,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	16.165,14	16.165,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	0,00	20.080,00	20.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de Sinalização Visual e outros	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	42.045,12	42.045,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	36.245,12	36.245,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Capacitação de Funcionários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	282.361,20	282.361,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	25.260,00	25.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.728,00	70.728,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	45.406,00	45.406,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	48.066,00	48.066,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	57.835,20	57.835,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	0,00	35.066,00	35.066,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	186.000,91	186.000,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	0,00	17.929,07	17.929,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	0,00	79.962,32	79.962,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	88.109,52	88.109,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	85.160,43	85.160,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	0,00	20.116,32	20.116,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	0,00	37.297,68	37.297,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	27.746,43	27.746,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	170.931,61	170.931,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	0,00	50.699,86	50.699,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	0,00	55.353,77	55.353,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	0,00	36.290,56	36.290,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	13.595,44	13.595,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	0,00	13.059,98	13.059,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.791.848,73	1.791.848,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	89.310,11	89.310,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	110.451,10	110.451,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	90.209,78	90.209,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	66.517,84	66.517,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.608,61	4.608,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	13.417,48	13.417,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	7.249,03	7.249,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	272.852,48	272.852,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	43.075,44	43.075,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.920,17	74.920,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	88.400,20	88.400,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	73.400,00	73.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	47.865,82	47.865,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	100.607,74	100.607,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	121.836,70	121.836,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	106.253,04	106.253,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	29.221,68	29.221,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	99.055,00	99.055,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Confecção de Jornais	0,00	64.600,00	64.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	19.874,11	19.874,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	32.044,40	32.044,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários	0,00	22.498,00	22.498,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.231.456,10	2.231.456,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.203.456,10	2.203.456,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	1.683.985,31	1.683.985,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	420.996,32	420.996,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	98.474,47	98.474,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.638,84	58.638,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	27.271,65	27.271,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	30.367,19	30.367,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	125.628,38	125.628,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	24.013,09	24.013,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	101.615,29	101.615,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.385.232,42	2.385.232,42	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	83.252,07	83.252,07	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	83.252,07	83.252,07	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.074,20	4.074,20	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	3.177,87	3.177,87	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	2.301.980,35	2.301.980,35	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.301.980,35	2.301.980,35	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	0,00	2.211.887,31	2.211.887,31	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	0,00	90.093,04	90.093,04	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	24.125.312,98	24.125.312,98	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.287.183,79	8.287.183,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.278.591,92	8.278.591,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.330.491,96	2.330.491,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.330.491,96	2.330.491,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.636.412,12	1.636.412,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	88.613,42	88.613,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	45.966,74	45.966,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	100.564,37	100.564,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	173.028,05	173.028,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	17.511,01	17.511,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	62.517,95	62.517,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	132,06	132,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	187.553,98	187.553,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	18.192,26	18.192,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	802.217,38	802.217,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	562.611,97	562.611,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	11.182,40	11.182,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	205.259,71	205.259,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	23.163,30	23.163,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	8.196,31	8.196,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.196,31	8.196,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	0,00	8.196,31	8.196,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.137.686,27	5.137.686,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	736.787,24	736.787,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	49.894,05	49.894,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	305.819,98	305.819,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	359.581,84	359.581,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	21.491,37	21.491,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	48.277,18	48.277,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	6.663,87	6.663,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	40.169,71	40.169,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Psicoterápico	0,00	1.443,60	1.443,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	771.785,41	771.785,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.871,36	117.871,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	14.002,37	14.002,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	43.290,00	43.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.449,80	1.449,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	967,80	967,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.056,74	2.056,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.590,87	1.590,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.208,59	7.208,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	13.940,23	13.940,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	0,00	16.501,96	16.501,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.022 - Material de Proteção e Segurança	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.023 - Material de Sinalização Visual e outros	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.786,51	30.786,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	449,43	449,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	337,08	337,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	242.409,22	242.409,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.480,00	17.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.818,02	56.818,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	42.242,00	42.242,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	47.889,00	47.889,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	56.747,20	56.747,20	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	21.233,00	21.233,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	170.906,21	170.906,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens - Funcionários	0,00	12.279,28	12.279,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens - Conselheiros	0,00	75.895,58	75.895,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	82.731,35	82.731,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	72.190,92	72.190,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	0,00	33.190,92	33.190,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	137.503,19	137.503,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Locomoção - Funcionários	0,00	49.732,98	49.732,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção - Conselheiros	0,00	47.758,29	47.758,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Locomoção - Colaboradores	0,00	21.363,95	21.363,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.005 - Pedágios	0,00	1.146,80	1.146,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	86,00	86,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	8.066,61	8.066,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Locomoção Urbana	0,00	9.348,56	9.348,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.277.806,08	1.277.806,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	44.986,70	44.986,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	88.600,00	88.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	47.397,37	47.397,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.000,00	3.000,00	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	13.112,00	13.112,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	217.492,50	217.492,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.942,07	1.942,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	41.792,68	41.792,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	87.298,06	87.298,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.315,50	8.315,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	12.187,00	12.187,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	48.086,45	48.086,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	99.854,08	99.854,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	115.090,35	115.090,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	101.021,71	101.021,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	24.525,95	24.525,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas e Anuidades	0,00	5.456,80	5.456,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	358,70	358,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	879,16	879,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	24.832,82	24.832,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Confecção de Jornais	0,00	55.177,72	55.177,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Despesas com eleições	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	10.150,65	10.150,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	20.476,31	20.476,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Capacitação de Funcionários	0,00	10.971,50	10.971,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.150.591,56	2.150.591,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	12.709,16	12.709,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	157,30	157,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5.947,53	5.947,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	6.604,33	6.604,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.137.882,40	2.137.882,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.636.712,31	1.636.712,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	409.178,05	409.178,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	91.992,04	91.992,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.576,88	42.576,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	7.730,64	7.730,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	714,05	714,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	34.132,19	34.132,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.861,92	109.861,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	19.005,60	19.005,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	90.856,32	90.856,32	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	8.591,87	8.591,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	8.591,87	8.591,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.591,87	8.591,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.312,87	1.312,87	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	7.925.153,00	7.925.153,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.917.313,20	7.917.313,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.132.709,34	3.132.709,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.330.491,96	2.330.491,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.636.412,12	1.636.412,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	88.613,42	88.613,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	45.966,74	45.966,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	100.564,37	100.564,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	173.028,05	173.028,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	17.511,01	17.511,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	62.517,95	62.517,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	132,06	132,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	18.192,26	18.192,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	187.553,98	187.553,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	802.217,38	802.217,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	562.611,97	562.611,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	11.182,40	11.182,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	205.259,71	205.259,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	23.163,30	23.163,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	8.196,31	8.196,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.196,31	8.196,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	0,00	8.196,31	8.196,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.776.407,55	4.776.407,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	682.097,08	682.097,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	49.894,05	49.894,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	268.781,63	268.781,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	345.023,31	345.023,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	18.398,09	18.398,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	47.832,82	47.832,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	6.663,87	6.663,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	39.725,35	39.725,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Psicoterápico	0,00	1.443,60	1.443,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	666.973,48	666.973,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.921,02	75.921,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	10.732,37	10.732,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.449,80	1.449,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	967,80	967,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.378,74	1.378,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.590,87	1.590,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.961,39	6.961,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	12.775,09	12.775,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	0,00	16.421,96	16.421,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.022 - Material de Proteção e Segurança	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.023 - Material de Sinalização Visual e outros	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.541,39	24.541,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	23.754,88	23.754,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	449,43	449,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	337,08	337,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	240.048,02	240.048,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.090,02	56.090,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	41.836,00	41.836,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	47.823,00	47.823,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	55.912,00	55.912,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	0,00	21.167,00	21.167,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	143.105,30	143.105,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens - Funcionários	0,00	6.350,21	6.350,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens - Conselheiros	0,00	57.933,26	57.933,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	78.821,83	78.821,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	62.030,49	62.030,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	0,00	10.883,68	10.883,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	0,00	30.893,24	30.893,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	20.253,57	20.253,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	121.327,26	121.327,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Locomoção - Funcionários	0,00	49.033,12	49.033,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção - Conselheiros	0,00	39.404,52	39.404,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Locomoção - Colaboradores	0,00	20.073,39	20.073,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.005 - Pedágios	0,00	1.146,80	1.146,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	86,00	86,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	5.471,17	5.471,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Locomoção Urbana	0,00	6.112,26	6.112,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.093.517,52	1.093.517,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	40.676,59	40.676,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	93.648,90	93.648,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	83.790,22	83.790,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	25.979,53	25.979,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.391,39	2.391,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.694,52	4.694,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.750,97	4.750,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	191.795,54	191.795,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	36.149,80	36.149,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	65.064,75	65.064,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	84.962,45	84.962,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	7.995,50	7.995,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.787,00	3.787,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	47.220,63	47.220,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	77.246,34	77.246,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	113.253,65	113.253,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	65.507,05	65.507,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	19.750,85	19.750,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas e Anuidades	0,00	5.456,80	5.456,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	358,70	358,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	799,16	799,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	13.672,88	13.672,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Confecção de Jornais	0,00	54.577,72	54.577,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Despesas com eleições	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	8.365,17	8.365,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	18.431,91	18.431,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Capacitação de Funcionários	0,00	9.889,50	9.889,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.150.591,56	2.150.591,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	12.709,16	12.709,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	157,30	157,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5.947,53	5.947,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	6.604,33	6.604,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.137.882,40	2.137.882,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.636.712,31	1.636.712,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	409.178,05	409.178,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	91.992,04	91.992,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.305,23	40.305,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	5.458,99	5.458,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	714,05	714,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	34.132,19	34.132,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95.089,86	95.089,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	14.992,51	14.992,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	80.097,35	80.097,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.839,80	7.839,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.839,80	7.839,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.839,80	7.839,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.409,80	1.409,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	635,00	635,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	7.788.035,05	7.788.035,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.780.195,25	7.780.195,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.302.496,90	2.302.496,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.302.496,90	2.302.496,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.608.417,06	1.608.417,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	88.613,42	88.613,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	45.966,74	45.966,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	100.564,37	100.564,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	173.028,05	173.028,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	17.511,01	17.511,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	62.517,95	62.517,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	132,06	132,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	187.553,98	187.553,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	18.192,26	18.192,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	792.962,39	792.962,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	555.876,88	555.876,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	11.182,40	11.182,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	203.019,74	203.019,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	22.883,37	22.883,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	8.098,30	8.098,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.098,30	8.098,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	0,00	8.098,30	8.098,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.676.637,66	4.676.637,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	639.487,78	639.487,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	43.177,94	43.177,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	262.961,65	262.961,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	315.441,47	315.441,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	17.906,72	17.906,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	47.278,46	47.278,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	6.661,87	6.661,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	39.280,99	39.280,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Psicoterápico	0,00	1.335,60	1.335,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	650.513,43	650.513,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.248,12	70.248,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	10.732,37	10.732,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.449,80	1.449,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	967,80	967,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.378,74	1.378,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.207,57	1.207,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.324,29	6.324,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.297,39	9.297,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	0,00	15.247,16	15.247,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.022 - Material de Proteção e Segurança	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.023 - Material de Sinalização Visual e outros	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.541,39	24.541,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	23.754,88	23.754,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	449,43	449,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	337,08	337,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	239.330,02	239.330,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.778,02	55.778,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	41.430,00	41.430,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	47.823,00	47.823,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	55.912,00	55.912,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	0,00	21.167,00	21.167,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	140.124,15	140.124,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens - Funcionários	0,00	6.350,21	6.350,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens - Conselheiros	0,00	57.725,67	57.725,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	76.048,27	76.048,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	61.302,73	61.302,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	0,00	10.663,30	10.663,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	0,00	30.626,74	30.626,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	20.012,69	20.012,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	114.967,02	114.967,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Locomoção - Funcionários	0,00	42.942,99	42.942,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção - Conselheiros	0,00	39.404,52	39.404,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Locomoção - Colaboradores	0,00	20.073,09	20.073,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.005 - Pedágios	0,00	1.114,80	1.114,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	86,00	86,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	5.249,36	5.249,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Locomoção Urbana	0,00	6.096,26	6.096,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.074.895,66	1.074.895,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	40.676,59	40.676,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	93.648,90	93.648,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	76.900,04	76.900,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	24.823,18	24.823,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.192,42	2.192,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.694,52	4.694,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.750,97	4.750,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	191.795,54	191.795,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	35.486,73	35.486,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	63.202,90	63.202,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	84.516,19	84.516,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	7.995,50	7.995,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.787,00	3.787,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	42.659,98	42.659,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	77.246,34	77.246,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	113.253,65	113.253,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	65.507,05	65.507,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	19.710,95	19.710,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas e Anuidades	0,00	5.456,80	5.456,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	358,70	358,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	799,16	799,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	13.672,88	13.672,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Confecção de Jornais	0,00	54.577,72	54.577,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Despesas com eleições	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	8.276,54	8.276,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	17.131,91	17.131,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Capacitação de Funcionários	0,00	8.473,50	8.473,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.145.818,98	2.145.818,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	12.709,16	12.709,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	157,30	157,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5.947,53	5.947,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	6.604,33	6.604,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.133.109,82	2.133.109,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.632.894,24	1.632.894,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	408.223,54	408.223,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	91.992,04	91.992,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.409,81	24.409,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	3.930,76	3.930,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	714,05	714,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	19.765,00	19.765,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	94.233,54	94.233,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	14.992,51	14.992,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	79.241,03	79.241,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.839,80	7.839,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.839,80	7.839,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.839,80	7.839,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.409,80	1.409,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	635,00	635,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	93.166,69	93.166,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	93.166,69	93.166,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	93.166,69	93.166,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.469,91	24.469,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	24.469,91	24.469,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	39.252,32	39.252,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.060,00	39.060,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	36.510,00	36.510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	192,32	192,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.009.009 - Locomoção Urbana	0,00	192,32	192,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.444,46	29.444,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.844,48	2.844,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.942,07	1.942,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.567,44	2.567,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.515,08	3.515,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	935,41	935,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.261,62	3.261,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	553,42	553,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.104,94	2.104,94	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	31.774,45	31.774,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	31.774,45	31.774,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.774,45	31.774,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	108,00	108,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.002.006 - Auxílio Psicoterápico	0,00	108,00	108,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.486,16	15.486,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.672,90	5.672,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	383,30	383,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	637,10	637,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.477,70	3.477,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	2.773,56	2.773,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	2.773,56	2.773,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	727,76	727,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	0,00	220,38	220,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	0,00	266,50	266,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	240,88	240,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.311,94	6.311,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009.001 - Locomoção - Funcionários	0,00	6.090,13	6.090,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	221,81	221,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.180,29	16.180,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	6.890,18	6.890,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	758,98	758,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	198,97	198,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	663,07	663,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.861,85	1.861,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	446,26	446,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.021,08	4.021,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	39,90	39,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.066,11C	383.970,71	392.845,74	124.941,14C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.772,38C	143.089,52	200.483,83	93.166,69C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.772,38C	143.089,52	200.483,83	93.166,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	35.772,38	35.772,38	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	35.772,38	35.772,38	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.772,38	35.772,38	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	35.772,38	35.772,38	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.772,38	35.772,38	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	35.772,38	35.772,38	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.772,38C	35.772,38	93.166,69	93.166,69C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	35.772,38C	35.772,38	93.166,69	93.166,69C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.293,73C	240.881,19	192.361,91	31.774,45C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.293,73C	240.881,19	192.361,91	31.774,45C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	80.293,73	80.293,73	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	80.293,73	80.293,73	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	80.293,73	80.293,73	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	80.293,73	80.293,73	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	80.293,73C	80.293,73	31.774,45	31.774,45C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	80.293,73C	80.293,73	31.774,45	31.774,45C
TOTAIS	0,00	158.675.640,44	158.675.640,44	0,00

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2016

Silvana de Oliveira
Conselheira Presidente
CRP-07/11463
909.435.030-00

Fernanda Facchin Fioravanzo
Conselheira Tesoureira
CRP-07/17713
813.823.590-04

Aline Clivatti dos Santos
Contadora
CRCRS nº 66.415
684.530.190-53