

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.902.262,67D	5.564.324,42	5.549.960,06	16.916.627,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.428.241,22D	4.257.697,57	4.825.002,44	14.860.936,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.325.475,58D	4.228.188,72	3.395.943,42	7.157.720,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.325.475,58D	4.228.188,72	3.395.943,42	7.157.720,88D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	3.233.220,34	3.233.220,34	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.674.845,16	1.674.845,16	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	20.788,90	20.788,90	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	1.654.056,26	1.654.056,26	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.558.375,18	1.558.375,18	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	67.042,00	67.042,00	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	1.491.333,18	1.491.333,18	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.325.475,58D	994.968,38	162.723,08	7.157.720,88D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	12.676,37D	63,38	0,00	12.739,75D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	12.676,37D	63,38	0,00	12.739,75D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	6.312.799,21D	994.905,00	162.723,08	7.144.981,13D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	6.167.935,80D	973.174,51	162.723,08	6.978.387,23D
1.1.1.1.2.02.03 - BB - Aplic. S. Público Automático 200.155-1	144.863,41D	21.730,49	0,00	166.593,90D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.084.697,71D	0,00	1.403.523,11	7.681.174,60D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.656.063,41D	0,00	1.403.523,11	8.252.540,30D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.656.063,41D	0,00	1.403.523,11	8.252.540,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	4.083.934,47D	0,00	1.192.471,00	2.891.463,47D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	4.695.530,96D	0,00	72.005,04	4.623.525,92D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	414.833,66D	0,00	133.774,25	281.059,41D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	461.764,32D	0,00	5.272,82	456.491,50D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	571.365,70C	0,00	0,00	571.365,70C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	571.365,70C	0,00	0,00	571.365,70C
1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física	527.335,48C	0,00	0,00	527.335,48C
1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica	44.030,22C	0,00	0,00	44.030,22C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.116,84D	22.557,76	18.584,82	15.089,78D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.492,45D	22.557,76	18.584,82	8.465,39D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.492,45D	22.557,76	18.584,82	8.465,39D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - CRP-DF - THIAGO BARRAS MORAES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.492,45D	22.557,76	18.584,82	7.465,39D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.492,45D	22.557,76	18.584,82	7.465,39D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.624,39D	0,00	0,00	6.624,39D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.717,04D	0,00	0,00	2.717,04D
1.1.3.3.2.04 - MARROCOS E SANTOS SERV. CONTÁBEIS LTDA	18,13D	0,00	0,00	18,13D
1.1.3.3.2.08 - MARIA SÔNIA CARVALHO	260,73D	0,00	0,00	260,73D
1.1.3.3.2.14 - Diversos devedores	622,57D	0,00	0,00	622,57D
1.1.3.3.2.15 - CEB DISTRIBUIÇÃO	1.815,61D	0,00	0,00	1.815,61D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	3.907,35D	0,00	0,00	3.907,35D
1.1.3.3.3.01 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.719,39D	0,00	0,00	3.719,39D
1.1.3.3.3.04 - COTA PARTE COMPARTILHADA CFP	187,96D	0,00	0,00	187,96D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.951,09D	6.951,09	6.951,09	6.951,09D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.951,09D	6.951,09	6.951,09	6.951,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.951,09D	6.951,09	6.951,09	6.951,09D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	6.951,09D	6.951,09	6.951,09	6.951,09D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.474.021,45D	1.306.626,85	724.957,62	2.055.690,68D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.355,90D	1.303.569,85	715.629,87	649.295,88D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	61.355,90D	1.303.569,85	715.629,87	649.295,88D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.021.859,24D	1.303.569,85	715.629,87	1.609.799,22D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	981.432,38D	0,00	715.470,07	265.962,31D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	40.426,86D	1.303.569,85	159,80	1.343.836,91D
1.2.1.2.8 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	960.503,34C	0,00	0,00	960.503,34C
1.2.1.2.8.01 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	960.503,34C	0,00	0,00	960.503,34C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.412.665,55D	3.057,00	9.327,75	1.406.394,80D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	395.582,71D	3.057,00	0,00	398.639,71D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	395.582,71D	3.057,00	0,00	398.639,71D
1.2.3.1.1.01 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	102.023,04D	0,00	0,00	102.023,04D
1.2.3.1.1.02 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	43.473,00D	0,00	0,00	43.473,00D
1.2.3.1.1.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.925,10D	3.057,00	0,00	20.982,10D
1.2.3.1.1.05 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	7.614,20D	0,00	0,00	7.614,20D
1.2.3.1.1.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	181.617,05D	0,00	0,00	181.617,05D
1.2.3.1.1.08 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.930,32D	0,00	0,00	42.930,32D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1.01 - INSTALAÇÕES	4.227,00D	0,00	0,00	4.227,00D
1.2.3.2.1.03 - SALAS E ESCRITÓRIOS	1.978.996,44D	0,00	0,00	1.978.996,44D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	966.140,60C	0,00	9.327,75	975.468,35C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	966.140,60C	0,00	9.327,75	975.468,35C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	966.140,60C	0,00	9.327,75	975.468,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	220.149,20C	0,00	3.450,13	223.599,33C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	745.991,40C	0,00	5.877,62	751.869,02C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.673.874,83C	934.893,82	900.158,82	11.639.139,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	657.178,44C	934.893,82	900.158,82	622.443,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	351.494,04C	291.849,50	290.403,97	350.048,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	351.494,04C	291.849,50	290.403,97	350.048,51C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	138.424,88C	258.707,31	260.899,21	140.616,78C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	142.128,19C	255.004,00	257.195,90	144.320,09C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	3.703,31D	3.703,31	3.703,31	3.703,31D
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	213.069,16C	33.142,19	29.504,76	209.431,73C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	159.794,91C	14.326,81	12.162,03	157.630,13C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	34.894,32C	3.618,68	2.614,86	33.890,50C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	12.983,90C	1.346,47	973,02	12.610,45C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.622,99C	168,31	121,62	1.576,30C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	1.198,10C	12.668,45	10.446,92	1.023,43D
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	2.368,89C	0,00	2.246,08	4.614,97C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	95,87C	1.013,47	835,75	81,85D
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	110,18C	0,00	104,48	214,66C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.000,00C	15.000,00	0,00	30.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	45.000,00C	15.000,00	0,00	30.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS CFP	45.000,00C	15.000,00	0,00	30.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimos contraído junto ao CFP	45.000,00C	15.000,00	0,00	30.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.094,60C	519.993,79	521.740,31	33.841,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.094,60C	519.993,79	521.740,31	33.841,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	32.094,60C	519.993,79	521.740,31	33.841,12C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	29.088,23C	519.488,21	521.740,31	31.340,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.500,79C	0,00	0,00	2.500,79C
2.1.3.1.1.11 - RDM TECHNOLOGY LTDA	505,58C	505,58	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	63.735,09C	77.351,35	70.917,78	57.301,52C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	63.735,09C	77.351,35	70.917,78	57.301,52C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	63.735,09C	77.351,35	70.917,78	57.301,52C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	63.882,82C	75.699,53	69.265,96	57.449,25C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	31.288,65C	41.947,25	40.608,75	29.950,15C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	11.858,70C	11.858,70	11.540,16	11.540,16C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.353,30C	1.353,30	1.313,46	1.313,46C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	19.382,17C	20.540,28	15.803,59	14.645,48C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	100,43C	253,45	253,45	100,43C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	100,43C	253,45	253,45	100,43C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	248,16D	1.126,67	1.126,67	248,16D
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	248,16D	1.126,67	1.126,67	248,16D
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	271,70	271,70	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.095,49C	17.530,13	16.433,84	35.999,20C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.095,49C	17.530,13	16.433,84	35.999,20C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.095,49C	17.530,13	16.433,84	35.999,20C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	37.095,49C	17.530,13	16.433,84	35.999,20C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	112.555,54C	12.506,13	0,00	100.049,41C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	112.555,54C	12.506,13	0,00	100.049,41C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	112.555,54C	12.506,13	0,00	100.049,41C
2.1.7.1.1.10 - Provisão para risco Trabalhista a curto prazo	112.555,54C	12.506,13	0,00	100.049,41C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.203,68C	662,92	662,92	15.203,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	662,92	662,92	15.203,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	662,92	662,92	15.203,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	662,92	662,92	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	662,92	662,92	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
2.1.8.8.1.02.02 - Caução Aluguel	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.703,68C	0,00	0,00	4.703,68C
2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Judiciais a	4.703,68C	0,00	0,00	4.703,68C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	190.479,71C	0,00	0,00	190.479,71C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	190.479,71C	0,00	0,00	190.479,71C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	102.479,71C	0,00	0,00	102.479,71C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	102.479,71C	0,00	0,00	102.479,71C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	102.479,71C	0,00	0,00	102.479,71C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.826.216,68C	0,00	0,00	10.826.216,68C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.826.216,68C	0,00	0,00	10.826.216,68C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.826.216,68C	0,00	0,00	10.826.216,68C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.826.216,68C	0,00	0,00	10.826.216,68C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.826.216,68C	0,00	0,00	10.826.216,68C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.826.216,68C	0,00	0,00	10.826.216,68C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	735.663,79D	1.402.295,09	1.714,93	2.136.243,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	243.822,29D	232.820,50	1.714,93	474.927,86D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	147.494,48D	137.361,44	0,00	284.855,92D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	147.494,48D	137.361,44	0,00	284.855,92D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	147.494,48D	137.361,44	0,00	284.855,92D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	104.398,09D	98.817,43	0,00	203.215,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.762,15D	11.243,39	0,00	21.005,54D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.550,00D	2.238,33	0,00	4.788,33D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	11.018,14D	10.446,92	0,00	21.465,06D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	18.785,75D	12.162,03	0,00	30.947,78D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	980,35D	2.453,34	0,00	3.433,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	44.205,44D	41.841,95	0,00	86.047,39D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.205,44D	41.841,95	0,00	86.047,39D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	44.205,44D	41.841,95	0,00	86.047,39D
3.1.2.1.1.01 - INSS	30.987,30D	29.481,71	0,00	60.469,01D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	11.776,87D	10.988,99	0,00	22.765,86D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	1.441,27D	1.371,25	0,00	2.812,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.122,37D	53.617,11	1.714,93	104.024,55D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.122,37D	53.617,11	1.714,93	104.024,55D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.122,37D	53.617,11	1.714,93	104.024,55D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	309,40D	273,40	0,00	582,80D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.436,54D	20.383,00	0,00	40.819,54D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	27.401,43D	29.173,21	1.714,93	54.859,71D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	3.375,00D	3.187,50	0,00	6.562,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.709,34D	63.758,39	0,00	153.467,73D
3.3.2 - SERVIÇOS	80.381,59D	54.430,64	0,00	134.812,23D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	3.300,00D	7.800,00	0,00	11.100,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	3.300,00D	7.800,00	0,00	11.100,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	3.300,00D	7.800,00	0,00	11.100,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.085,62D	3.937,34	0,00	9.022,96D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.085,62D	3.937,34	0,00	9.022,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	5.085,62D	3.937,34	0,00	9.022,96D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	4.553,53D	3.642,10	0,00	8.195,63D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	0,00	295,24	0,00	295,24D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	532,09D	0,00	0,00	532,09D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	71.995,97D	42.693,30	0,00	114.689,27D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	71.995,97D	42.693,30	0,00	114.689,27D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	71.995,97D	42.693,30	0,00	114.689,27D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	7.100,50D	7.100,50	0,00	14.201,00D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	10.794,97D	10.763,62	0,00	21.558,59D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.800,00D	3.800,00	0,00	7.600,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	230,00D	230,00	0,00	460,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	813,15D	1.301,04	0,00	2.114,19D
3.3.2.3.1.01.23 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	10.599,05D	9.942,41	0,00	20.541,46D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.482,87D	1.484,65	0,00	2.967,52D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	50,56	0,00	50,56D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.512,15D	3.226,76	0,00	6.738,91D
3.3.2.3.1.01.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	121,84D	0,00	0,00	121,84D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	2.048,48	0,00	2.048,48D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	14.101,43D	695,28	0,00	14.796,71D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	19.440,01D	0,00	0,00	19.440,01D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.327,75D	9.327,75	0,00	18.655,50D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	9.327,75D	9.327,75	0,00	18.655,50D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	9.327,75D	9.327,75	0,00	18.655,50D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.450,13D	3.450,13	0,00	6.900,26D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	5.877,62D	5.877,62	0,00	11.755,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.163,21D	11.201,02	0,00	20.364,23D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.163,21D	11.201,02	0,00	20.364,23D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.163,21D	11.201,02	0,00	20.364,23D
3.4.1.9.2 - FINANCEIRAS	95,10D	75,00	0,00	170,10D
3.4.1.9.2.01 - Juros Sobre Empréstimos	95,10D	75,00	0,00	170,10D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.068,11D	11.126,02	0,00	20.194,13D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	9.068,11D	11.126,02	0,00	20.194,13D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	705.295,52	0,00	705.295,52D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	705.295,52	0,00	705.295,52D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	705.295,52	0,00	705.295,52D
3.6.1.4.4 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	705.295,52	0,00	705.295,52D
3.6.1.4.4.01 - Cancelamento de dívida ativa	0,00	705.295,52	0,00	705.295,52D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	392.968,95D	389.219,66	0,00	782.188,61D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	392.968,95D	389.219,66	0,00	782.188,61D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	392.968,95D	389.219,66	0,00	782.188,61D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	392.968,95D	389.219,66	0,00	782.188,61D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	300.351,05D	298.228,66	0,00	598.579,71D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	75.087,77D	74.557,16	0,00	149.644,93D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	17.530,13D	16.433,84	0,00	33.963,97D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.964.051,63C	0,00	1.449.679,52	7.413.731,15C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.902.343,51C	0,00	21.911,79	5.924.255,30C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.902.343,51C	0,00	21.911,79	5.924.255,30C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.902.343,51C	0,00	21.911,79	5.924.255,30C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	5.878.970,00C	0,00	0,00	5.878.970,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	5.373.337,00C	0,00	0,00	5.373.337,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.373.337,00C	0,00	0,00	5.373.337,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.373.337,00C	0,00	0,00	5.373.337,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	505.633,00C	0,00	0,00	505.633,00C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	505.633,00C	0,00	0,00	505.633,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	505.633,00C	0,00	0,00	505.633,00C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	23.373,51C	0,00	21.911,79	45.285,30C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	23.373,51C	0,00	21.911,79	45.285,30C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.186,79C	0,00	44.912,75	59.099,54C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.186,79C	0,00	44.912,75	59.099,54C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.186,79C	0,00	44.912,75	59.099,54C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	10.186,79C	0,00	40.912,75	51.099,54C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.267,99C	0,00	25.186,32	31.454,31C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	5.500,35C	0,00	21.348,12	26.848,47C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	767,64C	0,00	3.838,20	4.605,84C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.878,18C	0,00	10.888,11	13.766,29C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	2.878,18C	0,00	10.888,11	13.766,29C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	459,43C	0,00	2.319,83	2.779,26C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	459,43C	0,00	2.319,83	2.779,26C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	581,19C	0,00	2.518,49	3.099,68C
4.3.3.1.2.07.16 - Renovação de Certificado PJ	581,19C	0,00	2.518,49	3.099,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.297,52C	0,00	62.496,23	109.793,75C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.468,10C	0,00	11.424,97	18.893,07C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	7.468,10C	0,00	11.424,97	18.893,07C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	7.468,10C	0,00	11.424,97	18.893,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.355,52C	0,00	11.208,99	18.564,51C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	7.168,89C	0,00	10.333,88	17.502,77C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	186,63C	0,00	875,11	1.061,74C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	112,58C	0,00	215,98	328,56C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	112,58C	0,00	215,98	328,56C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	39.829,42C	0,00	51.071,26	90.900,68C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.829,42C	0,00	51.071,26	90.900,68C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.378,13C	0,00	3.208,15	4.586,28C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	1.312,99C	0,00	2.994,33	4.307,32C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	65,14C	0,00	213,82	278,96C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.438,78C	0,00	47.845,05	86.283,83C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38.438,78C	0,00	47.845,05	86.283,83C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.438,78C	0,00	47.845,05	86.283,83C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	70,70C	0,00	63,38	134,08C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	38.368,08C	0,00	47.781,67	86.149,75C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	12,51C	0,00	18,06	30,57C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	12,51C	0,00	18,06	30,57C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	223,81C	0,00	1.320.358,75	1.320.582,56C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	223,81C	0,00	1.320.358,75	1.320.582,56C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	223,81C	0,00	16.788,90	17.012,71C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,81C	0,00	16.788,90	17.012,71C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,81C	0,00	16.788,90	17.012,71C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	0,00	16.604,65	16.604,65C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	223,81C	0,00	184,25	408,06C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.303.569,85	1.303.569,85C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.303.569,85	1.303.569,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	0,00	1.303.569,85	1.303.569,85C
4.9.9.8.1.01.01 - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	1.303.569,85	1.303.569,85C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.692.432,37D	3.100,00	3.100,00	16.692.432,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	16.320.000,00D	3.100,00	3.100,00	16.320.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.360.000,00D	0,00	0,00	7.360.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.360.000,00D	0,00	0,00	7.360.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.360.000,00D	0,00	0,00	7.360.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.526.528,00D	0,00	0,00	6.526.528,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.893.337,00D	0,00	0,00	5.893.337,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.373.337,00D	0,00	0,00	5.373.337,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.373.337,00D	0,00	0,00	5.373.337,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	565.633,00D	0,00	0,00	565.633,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	505.633,00D	0,00	0,00	505.633,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	505.633,00D	0,00	0,00	505.633,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00D	0,00	0,00	67.558,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00D	0,00	0,00	67.558,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00D	0,00	0,00	181.400,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.400,00D	0,00	0,00	133.400,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	379.000,00D	0,00	0,00	379.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	223.000,00D	0,00	0,00	223.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.072,00D	0,00	0,00	273.072,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	109.322,00D	0,00	0,00	109.322,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	106.422,00D	0,00	0,00	106.422,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	97.922,00D	0,00	0,00	97.922,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	400,00D	0,00	0,00	400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	32.750,00D	0,00	0,00	32.750,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.960.000,00D	3.100,00	3.100,00	8.960.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.360.000,00D	3.100,00	3.100,00	7.360.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	7.300.000,00D	0,00	0,00	7.300.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.686.593,84D	0,00	0,00	2.686.593,84D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.097.831,20D	0,00	0,00	2.097.831,20D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	1.434.694,32D	0,00	0,00	1.434.694,32D
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	161.222,02D	0,00	0,00	161.222,02D
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	30.600,00D	0,00	0,00	30.600,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	18.361,89D	0,00	0,00	18.361,89D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	138.394,22D	0,00	0,00	138.394,22D
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	124.094,07D	0,00	0,00	124.094,07D
5.2.2.1.1.01.01.15 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	125.100,00D	0,00	0,00	125.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Gratificação	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	41.364,68D	0,00	0,00	41.364,68D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	588.762,64D	0,00	0,00	588.762,64D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	415.029,40D	0,00	0,00	415.029,40D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	154.429,55D	0,00	0,00	154.429,55D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP	19.303,69D	0,00	0,00	19.303,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.02.05 - FINANCEIRAS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.02.05.01 - Juros Sobre Empréstimos	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.662.616,16D	0,00	0,00	2.662.616,16D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	778.902,00D	0,00	0,00	778.902,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	51.840,00D	0,00	0,00	51.840,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	280.800,00D	0,00	0,00	280.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	398.562,00D	0,00	0,00	398.562,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	281.100,00D	0,00	0,00	281.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	149.100,00D	0,00	0,00	149.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	127.100,00D	0,00	0,00	127.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	228.600,00D	0,00	0,00	228.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	228.600,00D	0,00	0,00	228.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	180.600,00D	0,00	0,00	180.600,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	84.550,00D	0,00	0,00	84.550,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	84.550,00D	0,00	0,00	84.550,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.288.964,16D	0,00	0,00	1.288.964,16D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	85.206,00D	0,00	0,00	85.206,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Recepção, Festividades e Eventos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.52 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	214.868,61D	0,00	0,00	214.868,61D
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	170.889,55D	0,00	0,00	170.889,55D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.845.070,00D	0,00	0,00	1.845.070,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.835.070,00D	0,00	0,00	1.835.070,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	1.414.009,00D	0,00	0,00	1.414.009,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	353.503,00D	0,00	0,00	353.503,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00D	0,00	0,00	67.558,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	60.000,00D	3.100,00	3.100,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00D	3.100,00	3.100,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
5.2.2.1.2.02.03.09 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	372.432,37D	0,00	0,00	372.432,37D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	137.060,00D	0,00	0,00	137.060,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	137.060,00D	0,00	0,00	137.060,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	137.060,00D	0,00	0,00	137.060,00D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00D	0,00	0,00	137.060,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37D	0,00	0,00	235.372,37D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37D	0,00	0,00	235.372,37D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	235.372,37D	0,00	0,00	235.372,37D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	235.372,37D	0,00	0,00	235.372,37D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.692.432,37C	3.013.215,85	3.013.215,85	16.692.432,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.320.000,00C	3.013.215,85	3.013.215,85	16.320.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.360.000,00C	1.559.967,13	1.559.967,13	7.360.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.815.451,49C	1.559.967,13	0,00	4.255.484,36C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.815.451,49C	1.559.967,13	0,00	4.255.484,36C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.056.184,63C	1.425.434,90	0,00	3.630.749,73C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.538.950,18C	1.264.476,04	0,00	3.274.474,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.083.934,47C	1.192.471,00	0,00	2.891.463,47C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	4.083.934,47C	1.192.471,00	0,00	2.891.463,47C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	455.015,71C	72.005,04	0,00	383.010,67C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	455.015,71C	72.005,04	0,00	383.010,67C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	473.049,96C	139.047,07	0,00	334.002,89C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	414.833,66C	133.774,25	0,00	281.059,41C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	414.833,66C	133.774,25	0,00	281.059,41C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	58.216,30C	5.272,82	0,00	52.943,48C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	58.216,30C	5.272,82	0,00	52.943,48C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	44.184,49C	21.911,79	0,00	22.272,70C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	44.184,49C	21.911,79	0,00	22.272,70C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	138.961,22C	51.845,05	0,00	87.116,17C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	44.000,00C	4.000,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	44.000,00C	4.000,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.961,22C	47.845,05	0,00	47.116,17C
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	329,30C	63,38	0,00	265,92C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	94.631,92C	47.781,67	0,00	46.850,25C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	368.813,21C	40.912,75	0,00	327.900,46C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	216.732,01C	25.186,32	0,00	191.545,69C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	179.499,65C	21.348,12	0,00	158.151,53C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	37.232,36C	3.838,20	0,00	33.394,16C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	105.121,82C	10.888,11	0,00	94.233,71C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	105.121,82C	10.888,11	0,00	94.233,71C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	24.540,57C	2.319,83	0,00	22.220,74C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	24.540,57C	2.319,83	0,00	22.220,74C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	22.418,81C	2.518,49	0,00	19.900,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	15.418,81C	2.518,49	0,00	12.900,32C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.492,43C	41.774,43	0,00	209.718,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	77.502,98C	10.334,35	0,00	67.168,63C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	19.016,44C	159,80	0,00	18.856,64C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	58.486,54C	10.174,55	0,00	48.311,99C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.776,19C	16.788,90	0,00	23.987,29C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	40.000,00C	16.604,65	0,00	23.395,35C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	776,19C	184,25	0,00	591,94C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	101.853,90C	11.424,97	0,00	90.428,93C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	99.066,48C	11.208,99	0,00	87.857,49C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	90.753,11C	10.333,88	0,00	80.419,23C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	8.313,37C	875,11	0,00	7.438,26C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.787,42C	215,98	0,00	2.571,44C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	1.887,42C	215,98	0,00	1.671,44C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	31.359,36C	3.226,21	0,00	28.133,15C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	31.121,87C	3.208,15	0,00	27.913,72C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	28.687,01C	2.994,33	0,00	25.692,68C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.434,86C	213,82	0,00	2.221,04C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	237,49C	18,06	0,00	219,43C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	137,49C	18,06	0,00	119,43C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.544.548,51C	0,00	1.559.967,13	3.104.515,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.544.548,51C	0,00	1.559.967,13	3.104.515,64C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.470.343,37C	0,00	1.425.434,90	2.895.778,27C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.354.386,82C	0,00	1.264.476,04	2.618.862,86C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.289.402,53C	0,00	1.192.471,00	2.481.873,53C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	1.289.402,53C	0,00	1.192.471,00	2.481.873,53C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	64.984,29C	0,00	72.005,04	136.989,33C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	64.984,29C	0,00	72.005,04	136.989,33C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	92.583,04C	0,00	139.047,07	231.630,11C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	90.799,34C	0,00	133.774,25	224.573,59C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	90.799,34C	0,00	133.774,25	224.573,59C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.783,70C	0,00	5.272,82	7.056,52C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.783,70C	0,00	5.272,82	7.056,52C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	23.373,51C	0,00	21.911,79	45.285,30C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	23.373,51C	0,00	21.911,79	45.285,30C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	42.438,78C	0,00	51.845,05	94.283,83C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.438,78C	0,00	47.845,05	86.283,83C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	70,70C	0,00	63,38	134,08C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	38.368,08C	0,00	47.781,67	86.149,75C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.186,79C	0,00	40.912,75	51.099,54C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.267,99C	0,00	25.186,32	31.454,31C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	5.500,35C	0,00	21.348,12	26.848,47C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	767,64C	0,00	3.838,20	4.605,84C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.878,18C	0,00	10.888,11	13.766,29C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	2.878,18C	0,00	10.888,11	13.766,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	459,43C	0,00	2.319,83	2.779,26C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	459,43C	0,00	2.319,83	2.779,26C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	581,19C	0,00	2.518,49	3.099,68C
6.2.1.2.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	581,19C	0,00	2.518,49	3.099,68C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.579,57C	0,00	41.774,43	63.354,00C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	12.497,02C	0,00	10.334,35	22.831,37C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	5.983,56C	0,00	159,80	6.143,36C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	6.513,46C	0,00	10.174,55	16.688,01C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,81C	0,00	16.788,90	17.012,71C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	0,00	16.604,65	16.604,65C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	223,81C	0,00	184,25	408,06C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	7.468,10C	0,00	11.424,97	18.893,07C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	7.355,52C	0,00	11.208,99	18.564,51C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	7.168,89C	0,00	10.333,88	17.502,77C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	186,63C	0,00	875,11	1.061,74C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	112,58C	0,00	215,98	328,56C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	112,58C	0,00	215,98	328,56C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	1.390,64C	0,00	3.226,21	4.616,85C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	1.378,13C	0,00	3.208,15	4.586,28C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	1.312,99C	0,00	2.994,33	4.307,32C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	65,14C	0,00	213,82	278,96C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	12,51C	0,00	18,06	30,57C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	12,51C	0,00	18,06	30,57C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.960.000,00C	1.453.248,72	1.453.248,72	8.960.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.960.000,00C	1.453.248,72	1.453.248,72	8.960.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.695.390,97C	8.207,00	3.100,00	2.690.283,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.095.390,97C	2.050,00	0,00	1.093.340,97C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,03C	0,00	0,00	9.000,03C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.000,02C	0,00	0,00	9.000,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.370,94C	2.050,00	0,00	1.084.320,94C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	238.750,00C	0,00	0,00	238.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00C	0,00	0,00	117.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.600,00C	0,00	0,00	38.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	20.100,00C	0,00	0,00	20.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	27.600,00C	0,00	0,00	27.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	18.600,00C	0,00	0,00	18.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	40.050,00C	0,00	0,00	40.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	40.050,00C	0,00	0,00	40.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	799.800,94C	2.050,00	0,00	797.750,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.201,00C	0,00	0,00	14.201,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	100.590,11C	0,00	0,00	100.590,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.999,16C	0,00	0,00	8.999,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.540,00C	0,00	0,00	4.540,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00C	2.050,00	0,00	2.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	182.921,13C	0,00	0,00	182.921,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	150.549,54C	0,00	0,00	150.549,54C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.558,00C	0,00	0,00	22.558,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	12.558,00C	0,00	0,00	12.558,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	12.558,00C	0,00	0,00	12.558,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.600.000,00C	6.157,00	3.100,00	1.596.943,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00C	6.157,00	3.100,00	196.943,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00C	6.157,00	3.100,00	196.943,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	100.000,00C	3.100,00	0,00	96.900,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.009 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	0,00	3.057,00	3.100,00	43,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.264.609,03C	1.445.041,72	1.450.148,72	6.269.716,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.509.137,49C	721.872,38	6.821,93	4.794.087,04C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	5.464.137,49C	703.815,38	3.764,93	4.764.087,04C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.925.303,64C	154.253,88	0,00	1.771.049,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.925.303,64C	154.253,88	0,00	1.771.049,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.330.296,23C	98.817,43	0,00	1.231.478,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	151.459,87C	11.243,39	0,00	140.216,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	28.050,00C	2.238,33	0,00	25.811,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	18.361,89C	0,00	0,00	18.361,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	128.574,18C	12.668,45	0,00	115.905,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	106.460,96C	10.745,11	0,00	95.715,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	112.593,87C	12.506,13	0,00	100.087,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	14.019,65C	2.453,34	0,00	11.566,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	35.486,99C	3.581,70	0,00	31.905,29C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	546.454,75C	41.093,07	0,00	505.361,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	385.933,52C	28.239,45	0,00	357.694,07C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	142.570,84C	11.540,16	0,00	131.030,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	17.950,39C	1.313,46	0,00	16.636,93C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	604,90C	75,00	0,00	529,90C
6.2.2.1.3.01.01.03.005 - FINANCEIRAS	604,90C	75,00	0,00	529,90C
6.2.2.1.3.01.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	604,90C	75,00	0,00	529,90C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.991.774,20C	508.393,43	3.764,93	2.487.145,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	726.517,63C	53.617,11	1.714,93	674.615,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	51.530,60C	273,40	0,00	51.257,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	260.363,46C	20.383,00	0,00	239.980,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	370.898,57C	29.173,21	1.714,93	343.440,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	6.600,00C	600,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	37.125,00C	3.187,50	0,00	33.937,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	347.614,38C	11.442,10	0,00	336.172,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	105.414,38C	3.642,10	0,00	101.772,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	102.446,47C	3.642,10	0,00	98.804,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	2.967,91C	0,00	0,00	2.967,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	197.700,00C	7.800,00	0,00	189.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	158.700,00C	7.800,00	0,00	150.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	44.500,00C	0,00	0,00	44.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	44.500,00C	0,00	0,00	44.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	417.167,25C	42.988,54	2.050,00	376.228,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	63.904,50C	7.100,50	0,00	56.804,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	88.614,92C	10.763,62	0,00	77.851,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.200,84C	3.800,00	0,00	43.400,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	230,00C	230,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.186,85C	1.301,04	0,00	2.885,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	109.400,95C	9.942,41	0,00	99.458,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	20.517,13C	1.484,65	0,00	19.032,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	10.000,00C	50,56	0,00	9.949,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37.487,85C	3.226,76	0,00	34.261,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	878,16C	0,00	0,00	878,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	4.000,00C	2.048,48	0,00	1.951,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	17.846,05C	695,28	0,00	17.150,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	12.000,00C	295,24	0,00	11.704,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.429.543,05C	389.219,66	0,00	1.040.323,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.429.543,05C	389.219,66	0,00	1.040.323,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.113.657,95C	298.228,66	0,00	815.429,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	278.415,23C	74.557,16	0,00	203.858,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	37.469,87C	16.433,84	0,00	21.036,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	70.931,89C	11.126,02	0,00	59.805,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	70.931,89C	11.126,02	0,00	59.805,87C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	45.000,00C	18.057,00	3.057,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00C	18.057,00	3.057,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.03.001 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	45.000,00C	15.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.03.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	45.000,00C	15.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.057,00	3.057,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003.009 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	0,00	3.057,00	3.057,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	231.054,43C	721.454,41	723.587,31	233.187,33C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	231.054,43C	703.397,41	705.530,31	233.187,33C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.715,13C	194.092,82	195.346,95	160.969,26C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	117.407,25C	151.784,94	154.253,88	119.876,19C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	104.398,09C	104.398,09	98.817,43	98.817,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.762,15C	9.762,15	11.243,39	11.243,39C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.550,00C	2.550,00	2.238,33	2.238,33C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	7.544,75	12.668,45	5.123,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	10.745,11	10.745,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.506,13	12.506,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	697,01C	697,01	2.453,34	2.453,34C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	3.581,70	3.581,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	42.307,88C	42.307,88	41.093,07	41.093,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	29.095,88C	29.095,88	28.239,45	28.239,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	11.858,70C	11.858,70	11.540,16	11.540,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.353,30C	1.353,30	1.313,46	1.313,46C
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.005 - FINANCEIRAS	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.339,30C	509.229,59	510.108,36	72.218,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.720,94C	55.609,08	55.332,04	24.443,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	309,40C	309,40	273,40	273,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.436,54C	20.436,54	20.383,00	20.383,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	30.888,14	30.888,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	600,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	3.375,00C	3.375,00	3.187,50	3.187,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.816,67C	11.466,67	11.442,10	3.792,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.816,67C	3.816,67	3.642,10	3.642,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	3.816,67C	3.816,67	3.642,10	3.642,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	7.650,00	7.800,00	150,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	7.650,00	7.800,00	150,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.271,56C	40.711,87	42.988,54	27.548,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	7.100,50C	7.100,50	7.100,50	7.100,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	8.179,90C	10.763,72	10.763,62	8.179,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.800,00C	3.800,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	230,00C	230,00	230,00	230,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	650,52	1.301,04	650,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	9.942,41	9.942,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.482,87C	1.482,87	1.484,65	1.484,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	50,56	50,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.512,15C	3.512,15	3.226,76	3.226,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	1.222,48	2.048,48	826,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	966,14C	1.661,42	695,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	295,24	295,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.530,13C	390.315,95	389.219,66	16.433,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	17.530,13C	390.315,95	389.219,66	16.433,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	298.228,66	298.228,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	74.557,16	74.557,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	17.530,13C	17.530,13	16.433,84	16.433,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.126,02	11.126,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	11.126,02	11.126,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	18.057,00	18.057,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	18.057,00	18.057,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.001 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.057,00	3.057,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.003.009 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	0,00	3.057,00	3.057,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	524.417,11C	1.714,93	719.739,48	1.242.441,66C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	509.417,11C	1.714,93	701.682,48	1.209.384,66C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.120,29C	0,00	151.784,94	197.905,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.120,29C	0,00	151.784,94	197.905,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	104.398,09	104.398,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.762,15	9.762,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	9.820,04C	0,00	7.544,75	17.364,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	17.633,09C	0,00	10.745,11	28.378,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.506,13C	0,00	12.506,13	25.012,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	283,34C	0,00	697,01	980,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	5.877,69C	0,00	3.581,70	9.459,39C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	42.307,88	42.307,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	29.095,88	29.095,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	11.858,70	11.858,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	0,00	0,00	1.353,30	1.353,30C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	95,10C	0,00	75,00	170,10C
6.2.2.1.3.04.01.03.005 - FINANCEIRAS	95,10C	0,00	75,00	170,10C
6.2.2.1.3.04.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	95,10C	0,00	75,00	170,10C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.201,72C	1.714,93	507.514,66	969.001,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.401,43C	1.714,93	53.894,15	79.580,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	309,40	309,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.436,54	20.436,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	27.401,43C	1.714,93	29.173,21	54.859,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.568,95C	0,00	11.466,67	16.035,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.268,95C	0,00	3.816,67	5.085,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	736,86C	0,00	3.816,67	4.553,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	532,09C	0,00	0,00	532,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	3.300,00C	0,00	7.650,00	10.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	3.300,00C	0,00	7.650,00	10.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	46.724,41C	0,00	40.711,87	87.436,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	7.100,50	7.100,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	2.615,07C	0,00	10.763,72	13.378,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	813,15C	0,00	650,52	1.463,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	10.599,05C	0,00	9.942,41	20.541,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.482,87	1.482,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	0,00	50,56	50,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.512,15	3.512,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	121,84C	0,00	0,00	121,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	0,00	1.222,48	1.222,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	13.135,29C	0,00	1.661,42	14.796,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	0,00	295,24	295,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	19.440,01C	0,00	0,00	19.440,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375.438,82C	0,00	390.315,95	765.754,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	375.438,82C	0,00	390.315,95	765.754,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	300.351,05C	0,00	298.228,66	598.579,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	75.087,77C	0,00	74.557,16	149.644,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	17.530,13	17.530,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.068,11C	0,00	11.126,02	20.194,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	9.068,11C	0,00	11.126,02	20.194,13C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	15.000,00C	0,00	18.057,00	33.057,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00C	0,00	18.057,00	33.057,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.057,00	3.057,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.009 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	3.057,00	3.057,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	372.432,37C	0,00	0,00	372.432,37C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00C	0,00	0,00	137.060,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00C	0,00	0,00	137.060,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	137.060,00C	0,00	0,00	137.060,00C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00C	0,00	0,00	137.060,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37C	0,00	0,00	235.372,37C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37C	0,00	0,00	235.372,37C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.500,79C	0,00	0,00	2.500,79C
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.500,79C	0,00	0,00	2.500,79C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	232.871,58C	0,00	0,00	232.871,58C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.871,58C	0,00	0,00	232.871,58C
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.192.430,92D	1.559.967,13	0,00	7.752.398,05D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	374.437,97D	0,00	0,00	374.437,97D
7.1.1 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3 - DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3.1 - DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3.1.01 - Direitos Contratuais	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	283.437,97D	0,00	0,00	283.437,97D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	283.437,97D	0,00	0,00	283.437,97D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	283.437,97D	0,00	0,00	283.437,97D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	283.437,97D	0,00	0,00	283.437,97D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.817.992,95D	1.559.967,13	0,00	7.377.960,08D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.817.992,95D	1.559.967,13	0,00	7.377.960,08D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.817.992,95D	1.559.967,13	0,00	7.377.960,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.817.992,95D	1.559.967,13	0,00	7.377.960,08D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.817.992,95D	1.559.967,13	0,00	7.377.960,08D
8 - CONTROLES CREDITORES	6.192.430,92C	1.492.217,43	3.052.184,56	7.752.398,05C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	374.437,97C	41.405,79	41.405,79	374.437,97C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	91.000,00C	4.000,00	4.000,00	91.000,00C
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	4.000,00	4.000,00	91.000,00C
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	4.000,00	4.000,00	91.000,00C
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	89.289,92D	4.000,00	0,00	93.289,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	180.289,92C	0,00	4.000,00	184.289,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	283.437,97C	37.405,79	37.405,79	283.437,97C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	283.437,97C	37.405,79	37.405,79	283.437,97C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	283.437,97C	37.405,79	37.405,79	283.437,97C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	246.032,08C	37.405,79	0,00	208.626,29C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	37.405,89C	0,00	37.405,79	74.811,68C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.817.992,95C	1.450.811,64	3.010.778,77	7.377.960,08C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.817.992,95C	1.450.811,64	3.010.778,77	7.377.960,08C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.817.992,95C	1.450.811,64	3.010.778,77	7.377.960,08C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	929.996,13D	5.107,00	1.559.967,13	624.864,00C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	929.996,13D	5.107,00	1.559.967,13	624.864,00C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.645.933,17C	721.872,38	6.821,93	4.930.882,72C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.645.933,17C	721.872,38	6.821,93	4.930.882,72C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	344.104,30C	722.117,33	723.587,31	345.574,28C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	344.104,30C	722.117,33	723.587,31	345.574,28C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	757.951,61C	1.714,93	720.402,40	1.476.639,08C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	757.951,61C	1.714,93	720.402,40	1.476.639,08C

TOTAIS	0,00	13.970.013,74	13.970.013,74	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2022

RAFAEL GONÇALVES DE SANTANA E SILVA
TESOUREIRO

xxx.140.074-xx

THESSA LAÍS PIRES E GUIMARÃES
PRESIDENTE

xxx.137.331-xx

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485
xxx.408.491-xx