

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.718.866,06D	12.066.178,69	6.882.782,08	16.902.262,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.223.019,84D	12.066.178,69	6.860.957,31	15.428.241,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.556.552,56D	4.297.764,90	3.528.841,88	6.325.475,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.556.552,56D	4.297.764,90	3.528.841,88	6.325.475,58D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.059,86D	3.300.615,81	3.301.675,67	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.059,86D	1.733.725,64	1.734.785,50	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.223,81	4.223,81	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	1.059,86D	1.729.501,83	1.730.561,69	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.566.890,17	1.566.890,17	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	64.554,55	64.554,55	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	1.502.335,62	1.502.335,62	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.555.492,70D	997.149,09	227.166,21	6.325.475,58D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	12.605,67D	70,70	0,00	12.676,37D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	12.605,67D	70,70	0,00	12.676,37D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	5.542.887,03D	997.078,39	227.166,21	6.312.799,21D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	5.403.044,58D	992.057,43	227.166,21	6.167.935,80D
1.1.1.1.2.02.03 - BB - Aplic. S. Público Automático 200.155-1	139.842,45D	5.020,96	0,00	144.863,41D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.652.697,57D	7.729.525,50	3.297.525,36	9.084.697,71D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.224.063,27D	7.729.525,50	3.297.525,36	9.656.063,41D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.224.063,27D	7.729.525,50	3.297.525,36	9.656.063,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	1.647.554,91D	5.373.786,70	2.937.407,14	4.083.934,47D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	3.112.960,34D	1.647.554,91	64.984,29	4.695.530,96D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	202.550,89D	505.633,00	293.350,23	414.833,66D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	260.997,13D	202.550,89	1.783,70	461.764,32D
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	7.511,98D	31.937,20	28.332,34	11.116,84D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00D	31.824,79	28.332,34	4.492,45D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.000,00D	31.824,79	28.332,34	4.492,45D
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	0,00	31.824,79	28.332,34	3.492,45D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	31.824,79	28.332,34	3.492,45D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.511,98D	112,41	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	3.794,94D	112,41	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	75,55D	112,41	0,00	187,96D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.257,73D	6.951,09	6.257,73	6.951,09D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.257,73D	6.951,09	6.257,73	6.951,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.257,73D	6.951,09	6.257,73	6.951,09D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	6.257,73D	6.951,09	6.257,73	6.951,09D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.495.846,22D	0,00	21.824,77	1.474.021,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.852,92D	0,00	12.497,02	61.355,90D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	73.852,92D	0,00	12.497,02	61.355,90D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.034.356,26D	0,00	12.497,02	1.021.859,24D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	987.945,84D	0,00	6.513,46	981.432,38D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	46.410,42D	0,00	5.983,56	40.426,86D
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	1.421.993,30D	0,00	9.327,75	1.412.665,55D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	395.582,71D	0,00	0,00	395.582,71D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	395.582,71D	0,00	0,00	395.582,71D
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	0,00	0,00	17.925,10D
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	956.812,85C	0,00	9.327,75	966.140,60C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	956.812,85C	0,00	9.327,75	966.140,60C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	956.812,85C	0,00	9.327,75	966.140,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	216.699,07C	0,00	3.450,13	220.149,20C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	740.113,78C	0,00	5.877,62	745.991,40C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.718.866,06C	6.498.409,67	6.453.805,66	11.674.262,05C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	517.108,00C	1.006.863,24	1.147.320,90	657.565,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	212.942,71C	169.068,73	307.857,29	351.731,27C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	212.942,71C	169.068,73	307.857,29	351.731,27C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.755,82D	128.545,34	268.963,27	138.662,11C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	124.842,03	267.207,45	142.365,42C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	1.755,82D	3.703,31	1.755,82	3.703,31D
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	214.698,53C	40.523,39	38.894,02	213.069,16C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	164.519,94C	23.510,78	18.785,75	159.794,91C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	35.371,79C	4.516,40	4.038,93	34.894,32C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	13.161,60C	1.680,51	1.502,81	12.983,90C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.645,20C	210,07	187,86	1.622,99C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	0,00	9.820,04	11.018,14	1.198,10C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.368,89	2.368,89C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	785,59	881,46	95,87C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	110,18	110,18C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS CFP	0,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimos contraído junto ao CFP	0,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	235.372,37C	761.057,06	557.423,71	31.739,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	235.372,37C	761.057,06	557.423,71	31.739,02C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	235.372,37C	761.057,06	557.423,71	31.739,02C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	528.185,48	557.423,71	29.238,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	235.372,37C	232.871,58	0,00	2.500,79C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.023,88C	48.568,40	78.785,18	64.240,66C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	33.890,86C	48.435,38	78.785,18	64.240,66C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	33.890,86C	48.435,38	78.785,18	64.240,66C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	33.533,02C	45.570,76	75.920,56	63.882,82C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	285,53C	12.321,27	43.324,39	31.288,65C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	11.858,70	11.858,70C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.353,30	1.353,30C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	32.920,05C	32.922,05	19.384,17	19.382,17C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	292,65C	292,65	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - IR S/AUTÔNOMOS	34,79C	34,79	0,00	0,00
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	100,43C	0,00	0,00	100,43C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	100,43C	0,00	0,00	100,43C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	257,41C	2.530,28	2.530,28	257,41C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	257,41C	2.530,28	2.530,28	257,41C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	334,34	334,34	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	133,02C	133,02	0,00	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	133,02C	133,02	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	133,02C	133,02	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	17.530,13	37.095,49C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	17.530,13	37.095,49C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	17.530,13	37.095,49C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	19.565,36C	0,00	17.530,13	37.095,49C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.506,13	125.061,67	112.555,54C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	12.506,13	125.061,67	112.555,54C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	12.506,13	125.061,67	112.555,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.10 - Provisão para risco Trabalhista a curto prazo	0,00	12.506,13	125.061,67	112.555,54C
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
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	375.541,38C	185.061,67	0,00	190.479,71C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO JUNTO AO CFP	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.01 - Empréstimos a Longo Prazo contraído junto ao CFP	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	315.541,38C	125.061,67	0,00	190.479,71C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	227.541,38C	125.061,67	0,00	102.479,71C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	227.541,38C	125.061,67	0,00	102.479,71C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	227.541,38C	125.061,67	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	5.306.484,76	5.306.484,76	10.826.216,68C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.826.216,68C	5.306.484,76	5.306.484,76	10.826.216,68C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.826.216,68C	5.306.484,76	5.306.484,76	10.826.216,68C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.826.216,68C	5.306.484,76	5.306.484,76	10.826.216,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.248.859,26C	5.248.859,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	5.248.859,26C	5.248.859,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.577.357,42C	57.625,50	5.306.484,76	10.826.216,68C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.519.731,92C	0,00	5.306.484,76	10.826.216,68C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.625,50C	57.625,50	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	737.935,20	1.884,19	736.051,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	245.831,30	1.771,78	244.059,52D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	147.731,71	0,00	147.731,71D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	147.731,71	0,00	147.731,71D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	147.731,71	0,00	147.731,71D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	0,00	104.635,32	0,00	104.635,32D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.762,15	0,00	9.762,15D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	0,00	11.018,14	0,00	11.018,14D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	0,00	18.785,75	0,00	18.785,75D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	0,00	980,35	0,00	980,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.205,44	0,00	44.205,44D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	44.205,44	0,00	44.205,44D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.205,44	0,00	44.205,44D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	30.987,30	0,00	30.987,30D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	11.776,87	0,00	11.776,87D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	0,00	1.441,27	0,00	1.441,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.894,15	1.771,78	52.122,37D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	53.894,15	1.771,78	52.122,37D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.894,15	1.771,78	52.122,37D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	309,40	0,00	309,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.436,54	0,00	20.436,54D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	29.173,21	1.771,78	27.401,43D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	89.859,33	0,00	89.859,33D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	80.531,58	0,00	80.531,58D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.085,62	0,00	5.085,62D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	5.085,62	0,00	5.085,62D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	5.085,62	0,00	5.085,62D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	4.553,53	0,00	4.553,53D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	532,09	0,00	532,09D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.995,96	0,00	71.995,96D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	71.995,96	0,00	71.995,96D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	71.995,96	0,00	71.995,96D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	7.100,50	0,00	7.100,50D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	0,00	10.794,97	0,00	10.794,97D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	230,00	0,00	230,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	813,15	0,00	813,15D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	0,00	10.599,05	0,00	10.599,05D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.482,87	0,00	1.482,87D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.512,15	0,00	3.512,15D
3.3.2.3.1.01.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	0,00	121,84	0,00	121,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	14.101,43	0,00	14.101,43D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	9.327,75	0,00	9.327,75D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	9.327,75	0,00	9.327,75D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	9.327,75	0,00	9.327,75D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	3.450,13	0,00	3.450,13D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	5.877,62	0,00	5.877,62D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.163,21	0,00	9.163,21D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	9.163,21	0,00	9.163,21D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.163,21	0,00	9.163,21D
3.4.1.9.2 - FINANCEIRAS	0,00	95,10	0,00	95,10D
3.4.1.9.2.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	95,10	0,00	95,10D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.068,11	0,00	9.068,11D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	9.068,11	0,00	9.068,11D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	393.081,36	112,41	392.968,95D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	393.081,36	112,41	392.968,95D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	393.081,36	112,41	392.968,95D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	393.081,36	112,41	392.968,95D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	0,00	300.440,98	89,93	300.351,05D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	0,00	75.110,25	22,48	75.087,77D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	17.530,13	0,00	17.530,13D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.964.051,63	5.964.051,63C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.902.343,51	5.902.343,51C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.902.343,51	5.902.343,51C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.902.343,51	5.902.343,51C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	5.878.970,00	5.878.970,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.373.337,00	5.373.337,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.373.337,00	5.373.337,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.373.337,00	5.373.337,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	505.633,00	505.633,00C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	0,00	0,00	505.633,00	505.633,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	0,00	0,00	505.633,00	505.633,00C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	23.373,51	23.373,51C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	23.373,51	23.373,51C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	14.186,79	14.186,79C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.186,79	14.186,79C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.186,79	14.186,79C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.186,79	10.186,79C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	6.267,99	6.267,99C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	0,00	5.500,35	5.500,35C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	0,00	0,00	767,64	767,64C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	2.878,18	2.878,18C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	0,00	0,00	2.878,18	2.878,18C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	459,43	459,43C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	0,00	0,00	459,43	459,43C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	581,19	581,19C
4.3.3.1.2.07.16 - Renovação de Certificado PJ	0,00	0,00	581,19	581,19C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.297,52	47.297,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.468,10	7.468,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.468,10	7.468,10C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	7.468,10	7.468,10C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.355,52	7.355,52C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	0,00	0,00	7.168,89	7.168,89C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	0,00	0,00	186,63	186,63C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	112,58	112,58C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	0,00	112,58	112,58C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.829,42	39.829,42C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	39.829,42	39.829,42C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.378,13	1.378,13C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	0,00	0,00	1.312,99	1.312,99C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	0,00	0,00	65,14	65,14C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.438,78	38.438,78C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	38.438,78	38.438,78C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.438,78	38.438,78C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	0,00	0,00	70,70	70,70C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	0,00	0,00	38.368,08	38.368,08C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12,51	12,51C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	0,00	12,51	12,51C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	223,81	223,81C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	223,81	223,81C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	223,81	223,81C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	223,81	223,81C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	223,81	223,81C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	223,81	223,81C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	372.432,37D	18.297.638,37	1.977.638,37	16.692.432,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.925.206,00	1.605.206,00	16.320.000,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.526.528,00	0,00	6.526.528,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.893.337,00	0,00	5.893.337,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.373.337,00	0,00	5.373.337,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	0,00	5.373.337,00	0,00	5.373.337,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	565.633,00	0,00	565.633,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	505.633,00	0,00	505.633,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	0,00	505.633,00	0,00	505.633,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	67.558,00	0,00	67.558,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	67.558,00	0,00	67.558,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	181.400,00	0,00	181.400,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	0,00	400,00	0,00	400,00
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	273.072,00	0,00	273.072,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	109.322,00	0,00	109.322,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	0,00	106.422,00	0,00	106.422,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	0,00	97.922,00	0,00	97.922,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	32.750,00	0,00	32.750,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.565.206,00	1.605.206,00	8.960.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.965.206,00	1.605.206,00	7.360.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	7.305.206,00	5.206,00	7.300.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.686.593,84	0,00	2.686.593,84D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.097.831,20	0,00	2.097.831,20D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	1.434.694,32	0,00	1.434.694,32D
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	161.222,02	0,00	161.222,02D
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	18.361,89	0,00	18.361,89D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	0,00	138.394,22	0,00	138.394,22D
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	0,00	124.094,07	0,00	124.094,07D
5.2.2.1.1.01.01.15 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Gratificação	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	0,00	41.364,68	0,00	41.364,68D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	588.762,64	0,00	588.762,64D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	415.029,40	0,00	415.029,40D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	154.429,55	0,00	154.429,55D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP	0,00	19.303,69	0,00	19.303,69D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	720,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.02.05 - FINANCEIRAS	0,00	720,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.02.05.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	720,00	0,00	720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.667.822,16	5.206,00	2.662.616,16D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	778.902,00	0,00	778.902,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	51.840,00	0,00	51.840,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	280.800,00	0,00	280.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	398.562,00	0,00	398.562,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	281.100,00	0,00	281.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	149.100,00	0,00	149.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	127.100,00	0,00	127.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	228.600,00	0,00	228.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	228.600,00	0,00	228.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	180.600,00	0,00	180.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	84.550,00	0,00	84.550,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	84.550,00	0,00	84.550,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.294.170,16	5.206,00	1.288.964,16D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	85.206,00	0,00	85.206,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Recepção, Festividades e Eventos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	220.074,61	5.206,00	214.868,61D
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	0,00	170.889,55	0,00	170.889,55D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.845.070,00	0,00	1.845.070,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.835.070,00	0,00	1.835.070,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	0,00	1.414.009,00	0,00	1.414.009,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	0,00	353.503,00	0,00	353.503,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	67.558,00	0,00	67.558,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	372.432,37D	372.432,37	372.432,37	372.432,37D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	137.060,00D	137.060,00	137.060,00	137.060,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	137.060,00D	137.060,00	137.060,00	137.060,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	137.060,00	0,00	137.060,00D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	137.060,00	0,00	137.060,00D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	137.060,00D	0,00	137.060,00	0,00
5.3.1.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00D	0,00	137.060,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37D	235.372,37	235.372,37	235.372,37D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37D	235.372,37	235.372,37	235.372,37D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	235.372,37	0,00	235.372,37D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	235.372,37	0,00	235.372,37D
5.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	235.372,37D	0,00	235.372,37	0,00
5.3.2.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	235.372,37D	0,00	235.372,37	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	372.432,37C	9.702.779,50	26.022.779,50	16.692.432,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.097.475,55	25.417.475,55	16.320.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.545.447,91	8.905.447,91	7.360.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.544.998,21	7.360.449,70	5.815.451,49C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.544.998,21	7.360.449,70	5.815.451,49C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.470.793,07	6.526.977,70	5.056.184,63C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.354.836,52	5.893.786,70	4.538.950,18C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.289.852,23	5.373.786,70	4.083.934,47C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	0,00	1.289.852,23	5.373.786,70	4.083.934,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	64.984,29	520.000,00	455.015,71C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	64.984,29	520.000,00	455.015,71C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	92.583,04	565.633,00	473.049,96C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	90.799,34	505.633,00	414.833,66C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	0,00	90.799,34	505.633,00	414.833,66C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.783,70	60.000,00	58.216,30C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.783,70	60.000,00	58.216,30C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	23.373,51	67.558,00	44.184,49C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	23.373,51	67.558,00	44.184,49C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	42.438,78	181.400,00	138.961,22C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	4.000,00	48.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	0,00	4.000,00	48.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.438,78	133.400,00	94.961,22C
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	0,00	70,70	400,00	329,30C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	0,00	38.368,08	133.000,00	94.631,92C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	10.186,79	379.000,00	368.813,21C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	6.267,99	223.000,00	216.732,01C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	5.500,35	185.000,00	179.499,65C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	0,00	767,64	38.000,00	37.232,36C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.878,18	108.000,00	105.121,82C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	0,00	2.878,18	108.000,00	105.121,82C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	459,43	25.000,00	24.540,57C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	0,00	459,43	25.000,00	24.540,57C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	581,19	23.000,00	22.418,81C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	0,00	581,19	16.000,00	15.418,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.579,57	273.072,00	251.492,43C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	12.497,02	90.000,00	77.502,98C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	0,00	5.983,56	25.000,00	19.016,44C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	6.513,46	65.000,00	58.486,54C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	223,81	41.000,00	40.776,19C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	223,81	1.000,00	776,19C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	7.468,10	109.322,00	101.853,90C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	0,00	7.355,52	106.422,00	99.066,48C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	0,00	7.168,89	97.922,00	90.753,11C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	0,00	186,63	8.500,00	8.313,37C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	112,58	2.900,00	2.787,42C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	112,58	2.000,00	1.887,42C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	1.390,64	32.750,00	31.359,36C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	0,00	1.378,13	32.500,00	31.121,87C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	0,00	1.312,99	30.000,00	28.687,01C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	0,00	65,14	2.500,00	2.434,86C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	12,51	250,00	237,49C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	12,51	150,00	137,49C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	449,70	1.544.998,21	1.544.548,51C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	449,70	1.544.998,21	1.544.548,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	449,70	1.470.793,07	1.470.343,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	449,70	1.354.836,52	1.354.386,82C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	449,70	1.289.852,23	1.289.402,53C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	0,00	449,70	1.289.852,23	1.289.402,53C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	64.984,29	64.984,29C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	64.984,29	64.984,29C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	92.583,04	92.583,04C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	90.799,34	90.799,34C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	0,00	0,00	90.799,34	90.799,34C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.783,70	1.783,70C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.783,70	1.783,70C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	23.373,51	23.373,51C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	23.373,51	23.373,51C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	42.438,78	42.438,78C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.438,78	38.438,78C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	0,00	0,00	70,70	70,70C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	0,00	0,00	38.368,08	38.368,08C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.186,79	10.186,79C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	6.267,99	6.267,99C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	0,00	5.500,35	5.500,35C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	0,00	0,00	767,64	767,64C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	2.878,18	2.878,18C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	0,00	0,00	2.878,18	2.878,18C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	459,43	459,43C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	0,00	0,00	459,43	459,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	581,19	581,19C
6.2.1.2.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	0,00	0,00	581,19	581,19C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.579,57	21.579,57C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.497,02	12.497,02C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	5.983,56	5.983,56C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.513,46	6.513,46C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	223,81	223,81C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	223,81	223,81C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	7.468,10	7.468,10C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	0,00	0,00	7.355,52	7.355,52C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	0,00	0,00	7.168,89	7.168,89C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	0,00	0,00	186,63	186,63C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	112,58	112,58C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	0,00	112,58	112,58C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	1.390,64	1.390,64C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	0,00	0,00	1.378,13	1.378,13C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	0,00	0,00	1.312,99	1.312,99C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	0,00	0,00	65,14	65,14C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12,51	12,51C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	0,00	12,51	12,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.552.027,64	16.512.027,64	8.960.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.552.027,64	16.512.027,64	8.960.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	6.264.215,02	8.965.206,00	2.700.990,98C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	6.204.215,02	7.305.206,00	1.100.990,98C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.672.593,81	2.686.593,84	14.000,03C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.083.831,18	2.097.831,20	14.000,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	1.434.694,32	1.434.694,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	161.222,02	161.222,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	18.361,89	18.361,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	0,00	138.394,22	138.394,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	0,00	124.094,05	124.094,07	0,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	125.100,00	125.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	0,00	10.000,00	24.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	0,00	41.364,68	41.364,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	588.762,63	588.762,64	0,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	415.029,40	415.029,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	154.429,54	154.429,55	0,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	0,00	19.303,69	19.303,69	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	100,00	720,00	620,00C
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	0,00	100,00	720,00	620,00C
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	100,00	720,00	620,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.531.521,21	4.617.892,16	1.086.370,95C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	778.640,00	778.902,00	262,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	51.840,00	51.840,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	280.800,00	280.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	398.300,00	398.562,00	262,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	356.000,00	594.750,00	238.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	110.500,00	149.100,00	38.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	107.000,00	127.100,00	20.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	3.500,00	5.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	201.000,00	228.600,00	27.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	39.000,00	48.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	162.000,00	180.600,00	18.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	44.500,00	84.550,00	40.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	44.500,00	84.550,00	40.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	494.369,21	1.294.170,16	799.800,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	71.005,00	85.206,00	14.201,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	0,00	99.409,89	200.000,00	100.590,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	51.000,84	60.000,00	8.999,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	460,00	5.000,00	4.540,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	120.000,00	140.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	22.000,00	50.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	41.000,00	65.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	4.000,00	15.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	37.153,48	220.074,61	182.921,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	0,00	20.340,00	170.889,55	150.549,55C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.822.512,00	1.845.070,00	22.558,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.822.512,00	1.835.070,00	12.558,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	0,00	1.414.009,00	1.414.009,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	0,00	353.503,00	353.503,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	55.000,00	67.558,00	12.558,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	60.000,00	1.660.000,00	1.600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	60.000,00	260.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.287.812,62	7.546.821,64	6.259.009,02C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	757.742,95	6.260.893,21	5.503.150,26C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	742.742,95	6.200.893,21	5.458.150,26C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	163.764,77	2.083.831,18	1.920.066,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	163.764,77	2.083.831,18	1.920.066,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	0,00	104.635,32	1.434.694,32	1.330.059,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.762,15	161.222,02	151.459,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	2.550,00	30.600,00	28.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	18.361,89	18.361,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	9.820,04	138.394,22	128.574,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	17.633,09	124.094,05	106.460,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.506,13	125.100,00	112.593,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	0,00	980,35	10.000,00	9.019,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	5.877,69	41.364,68	35.486,99C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.307,88	588.762,63	546.454,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	29.095,88	415.029,40	385.933,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	11.858,70	154.429,54	142.570,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	0,00	1.353,30	19.303,69	17.950,39C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	95,10	100,00	4,90C
6.2.2.1.3.01.01.03.005 - FINANCEIRAS	0,00	95,10	100,00	4,90C
6.2.2.1.3.01.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	95,10	100,00	4,90C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	536.575,20	3.528.199,40	2.991.624,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.894,15	780.411,78	726.517,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	309,40	51.840,00	51.530,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.436,54	280.800,00	260.363,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	29.173,21	400.071,78	370.898,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	600,00	7.200,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	0,00	3.375,00	40.500,00	37.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.535,62	356.000,00	347.464,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.085,62	110.500,00	105.414,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	4.553,53	107.000,00	102.446,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	532,09	3.500,00	2.967,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.450,00	201.000,00	197.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	3.450,00	162.000,00	158.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.995,96	489.163,21	417.167,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	7.100,50	71.005,00	63.904,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	0,00	10.794,97	99.409,89	88.614,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.800,00	51.000,84	47.200,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	230,00	460,00	230,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	813,15	5.000,00	4.186,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	10.599,05	120.000,00	109.400,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.482,87	22.000,00	20.517,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.512,15	41.000,00	37.487,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	0,00	121,84	1.000,00	878,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	14.101,43	31.947,48	17.846,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	19.440,00	20.340,00	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	393.081,36	1.822.624,41	1.429.543,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	393.081,36	1.822.624,41	1.429.543,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	300.440,98	1.414.098,93	1.113.657,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	75.110,25	353.525,48	278.415,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	17.530,13	55.000,00	37.469,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.068,11	80.000,00	70.931,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	9.068,11	80.000,00	70.931,89C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.03.001 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.03.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	528.185,48	759.627,14	231.441,66C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	513.185,48	744.627,14	231.441,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.120,29	206.072,65	159.952,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	46.120,29	163.764,77	117.644,48C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	104.635,32	104.635,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.762,15	9.762,15C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	9.820,04	9.820,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	17.633,09	17.633,09	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	0,00	283,34	980,35	697,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	5.877,69	5.877,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	42.307,88	42.307,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	0,00	29.095,88	29.095,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	11.858,70	11.858,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	0,00	0,00	1.353,30	1.353,30C
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	95,10	95,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.005 - FINANCEIRAS	0,00	95,10	95,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	95,10	95,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	466.970,09	538.459,39	71.489,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	30.944,99	55.665,93	24.720,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	309,40	309,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.436,54	20.436,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	30.944,99	30.944,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.568,95	8.535,62	3.966,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.268,95	5.085,62	3.816,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	736,86	4.553,53	3.816,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	532,09	532,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.300,00	3.450,00	150,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	3.300,00	3.450,00	150,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.724,40	71.995,96	25.271,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	7.100,50	7.100,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	0,00	2.615,07	10.794,97	8.179,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	813,15	813,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	10.599,05	10.599,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.482,87	1.482,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.512,15	3.512,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	0,00	121,84	121,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	13.135,29	14.101,43	966,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	375.663,64	393.193,77	17.530,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	375.663,64	393.193,77	17.530,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	300.530,91	300.530,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	75.132,73	75.132,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	17.530,13	17.530,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.068,11	9.068,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	9.068,11	9.068,11	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.001 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.884,19	526.301,29	524.417,10C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.884,19	511.301,29	509.417,10C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	46.120,29	46.120,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	46.120,29	46.120,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.820,04	9.820,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	0,00	17.633,09	17.633,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	12.506,13	12.506,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	0,00	0,00	283,34	283,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	0,00	5.877,69	5.877,69C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	95,10	95,10C
6.2.2.1.3.04.01.03.005 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	95,10	95,10C
6.2.2.1.3.04.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	95,10	95,10C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.884,19	465.085,90	463.201,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.771,78	29.173,21	27.401,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	1.771,78	29.173,21	27.401,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.568,95	4.568,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.268,95	1.268,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	736,86	736,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	0,00	532,09	532,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	46.724,40	46.724,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	0,00	0,00	2.615,07	2.615,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	813,15	813,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	10.599,05	10.599,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	0,00	0,00	121,84	121,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.135,29	13.135,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	0,00	19.440,00	19.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	112,41	375.551,23	375.438,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	112,41	375.551,23	375.438,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	89,93	300.440,98	300.351,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	22,48	75.110,25	75.087,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.068,11	9.068,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	9.068,11	9.068,11C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	372.432,37C	605.303,95	605.303,95	372.432,37C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00C	137.060,00	137.060,00	137.060,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00C	137.060,00	137.060,00	137.060,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	0,00	137.060,00	137.060,00C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	137.060,00	137.060,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	137.060,00C	137.060,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00C	137.060,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37C	468.243,95	468.243,95	235.372,37C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37C	468.243,95	468.243,95	235.372,37C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	232.871,58	235.372,37	2.500,79C
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	232.871,58	235.372,37	2.500,79C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	232.871,58	232.871,58C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	232.871,58	232.871,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	235.372,37C	235.372,37	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	235.372,37C	235.372,37	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.424.444,44D	1.768.436,18	449,70	6.192.430,92D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	151.000,00D	223.437,97	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	60.000,00D	223.437,97	0,00	283.437,97D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.000,00D	223.437,97	0,00	283.437,97D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.000,00D	223.437,97	0,00	283.437,97D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	60.000,00D	223.437,97	0,00	283.437,97D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.273.444,44D	1.544.998,21	449,70	5.817.992,95D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.273.444,44D	1.544.998,21	449,70	5.817.992,95D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.273.444,44D	1.544.998,21	449,70	5.817.992,95D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.273.444,44D	1.544.998,21	449,70	5.817.992,95D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	4.273.444,44D	1.544.998,21	449,70	5.817.992,95D
8 - CONTROLES CREDORES	4.424.444,44C	7.822.211,73	9.590.198,21	6.192.430,92C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	151.000,00C	41.405,89	264.843,86	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	85.289,92D	4.000,00	0,00	89.289,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	176.289,92C	0,00	4.000,00	180.289,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.000,00C	37.405,89	260.843,86	283.437,97C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.000,00C	37.405,89	260.843,86	283.437,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.000,00C	37.405,89	260.843,86	283.437,97C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	60.000,00C	37.405,89	223.437,97	246.032,08C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	37.405,89	37.405,89C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.273.444,44C	7.780.805,84	9.325.354,35	5.817.992,95C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.273.444,44C	7.780.805,84	9.325.354,35	5.817.992,95C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.273.444,44C	7.780.805,84	9.325.354,35	5.817.992,95C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.790.064,39C	6.259.458,72	1.544.998,21	924.396,12D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.790.064,39C	6.259.458,72	1.544.998,21	924.396,12D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	136.795,68C	757.742,95	6.260.893,21	5.639.945,94C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	136.795,68C	757.742,95	6.260.893,21	5.639.945,94C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	346.584,37C	761.719,98	759.627,14	344.491,53C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	346.584,37C	761.719,98	759.627,14	344.491,53C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	1.884,19	759.835,79	757.951,60C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.884,19	759.835,79	757.951,60C
TOTAIS	0,00	56.893.589,34	56.893.589,34	0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro 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