

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.914.811,42D	2.534.122,52	2.960.756,27	16.488.177,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.859.120,74D	2.534.100,27	2.947.286,74	14.445.934,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.157.720,88D	2.483.055,83	2.137.162,64	7.503.614,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.157.720,88D	2.483.055,83	2.137.162,64	7.503.614,07D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	1.966.357,60	1.966.357,60	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.036.546,39	1.036.546,39	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.213,96	4.213,96	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	1.032.332,43	1.032.332,43	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	929.811,21	929.811,21	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	68.283,82	68.283,82	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	861.527,39	861.527,39	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.157.720,88D	516.698,23	170.805,04	7.503.614,07D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	12.739,75D	76,13	0,00	12.815,88D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	12.739,75D	76,13	0,00	12.815,88D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	7.144.981,13D	516.622,10	170.805,04	7.490.798,19D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	6.978.387,23D	511.173,95	170.805,04	7.318.756,14D
1.1.1.1.2.02.03 - BB - Aplic. S. Público Automático 200.155-1	166.593,90D	5.448,15	0,00	172.042,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.681.174,60D	128,23	769.521,74	6.911.781,09D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.252.540,30D	128,23	769.521,74	7.483.146,79D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.252.540,30D	128,23	769.521,74	7.483.146,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	2.891.463,47D	128,23	647.533,20	2.244.058,50D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	4.623.525,92D	0,00	54.282,52	4.569.243,40D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	281.059,41D	0,00	64.257,01	216.802,40D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	456.491,50D	0,00	3.449,01	453.042,49D
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	13.274,17D	34.835,10	24.521,25	23.588,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.465,39D	34.803,04	24.521,25	18.747,18D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	8.465,39D	34.803,04	24.521,25	18.747,18D
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	7.465,39D	34.803,04	24.521,25	17.747,18D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.465,39D	34.803,04	24.521,25	17.747,18D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.808,78D	32,06	0,00	4.840,84D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	901,43D	0,00	0,00	901,43D
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
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	3.907,35D	32,06	0,00	3.939,41D
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	32,06	0,00	220,02D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	9.130,02	9.130,02	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	9.130,02	9.130,02	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	9.130,02	9.130,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.130,02	9.130,02	0,00
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
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	2.055.690,68D	22,25	13.469,53	2.042.243,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	649.295,88D	22,25	4.095,91	645.222,22D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	649.295,88D	22,25	4.095,91	645.222,22D
1.2.1.2.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	22,25	22,25	0,00
1.2.1.2.3.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	22,25	22,25	0,00
1.2.1.2.3.02.01 - Devedores da Entidade A	0,00	22,25	22,25	0,00
1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.609.799,22D	0,00	4.073,66	1.605.725,56D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	265.962,31D	0,00	3.571,58	262.390,73D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.343.836,91D	0,00	502,08	1.343.334,83D
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	1.406.394,80D	0,00	9.373,62	1.397.021,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	398.639,71D	0,00	0,00	398.639,71D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	398.639,71D	0,00	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	20.982,10D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	975.468,35C	0,00	9.373,62	984.841,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	975.468,35C	0,00	9.373,62	984.841,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	975.468,35C	0,00	9.373,62	984.841,97C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	223.599,33C	0,00	3.496,00	227.095,33C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	751.869,02C	0,00	5.877,62	757.746,64C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.635.851,12C	778.885,51	778.040,55	11.635.006,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	619.154,73C	778.885,51	778.040,55	618.309,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	350.048,51C	301.477,38	299.805,50	348.376,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	350.048,51C	301.477,38	299.805,50	348.376,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	140.616,78C	263.000,68	263.113,88	140.729,98C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	144.320,09C	259.297,37	259.410,57	144.433,29C
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	209.431,73C	38.476,70	36.691,62	207.646,65C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	157.630,13C	21.155,95	17.639,70	154.113,88C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	33.890,50C	3.975,87	3.792,55	33.707,18C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	12.610,45C	1.479,37	1.411,12	12.542,20C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.576,30C	184,92	176,41	1.567,79C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	1.023,43D	10.815,34	10.476,50	1.362,27D
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	4.614,97C	0,00	2.252,44	6.867,41C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	81,85D	865,25	838,13	108,97D
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	214,66C	0,00	104,77	319,43C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	30.000,00C	15.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	30.000,00C	15.000,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS CFP	30.000,00C	15.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimos contraído junto ao CFP	30.000,00C	15.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.453,42C	391.524,69	398.566,80	37.495,53C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.453,42C	391.524,69	398.566,80	37.495,53C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	30.453,42C	391.524,69	398.566,80	37.495,53C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	29.867,23C	390.938,50	398.566,80	37.495,53C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	586,19C	586,19	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57.400,51C	70.219,50	73.500,43	60.681,44C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	57.400,51C	70.219,50	73.170,26	60.351,27C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	57.400,51C	70.219,50	73.170,26	60.351,27C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	57.449,25C	68.756,34	71.300,51	59.993,42C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	29.950,15C	40.972,31	41.721,07	30.698,91C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	11.540,16C	11.540,16	11.577,02	11.577,02C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.313,46C	1.313,46	1.338,97	1.338,97C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	14.645,48C	14.930,41	15.190,28	14.905,35C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	0,00	0,00	726,36	726,36C
2.1.4.1.1.01.07 - IR S/AUTÔNOMOS	0,00	0,00	746,81	746,81C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	199,42C	172,18	73,19	100,43C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	199,42C	172,18	73,19	100,43C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	248,16D	1.019,28	1.524,86	257,42C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	248,16D	1.019,28	1.524,86	257,42C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	271,70	271,70	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	330,17	330,17C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	330,17	330,17C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	330,17	330,17C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	35.999,20C	0,00	5.503,88	41.503,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	35.999,20C	0,00	5.503,88	41.503,08C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	35.999,20C	0,00	5.503,88	41.503,08C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	35.999,20C	0,00	5.503,88	41.503,08C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	100.049,41C	0,00	0,00	100.049,41C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	100.049,41C	0,00	0,00	100.049,41C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	100.049,41C	0,00	0,00	100.049,41C
2.1.7.1.1.10 - Provisão para risco Trabalhista a curto prazo	100.049,41C	0,00	0,00	100.049,41C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.203,68C	663,94	663,94	15.203,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	663,94	663,94	15.203,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	663,94	663,94	15.203,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	663,94	663,94	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	663,94	663,94	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.134.770,85D	580.857,73	1.938,70	2.713.689,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	474.927,86D	256.236,88	1.714,93	729.449,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.855,92D	156.027,34	0,00	440.883,26D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	284.855,92D	156.027,34	0,00	440.883,26D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	284.855,92D	156.027,34	0,00	440.883,26D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	203.215,52D	98.389,43	0,00	301.604,95D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.005,54D	11.250,75	0,00	32.256,29D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	4.788,33D	1.983,33	0,00	6.771,66D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	21.465,06D	10.476,50	0,00	31.941,56D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	30.947,78D	17.639,70	0,00	48.587,48D
3.1.1.1.1.15 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.506,13	0,00	12.506,13D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	3.433,69D	3.781,50	0,00	7.215,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	86.047,39D	43.773,93	0,00	129.821,32D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	86.047,39D	43.773,93	0,00	129.821,32D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	86.047,39D	43.773,93	0,00	129.821,32D
3.1.2.1.1.01 - INSS	60.469,01D	30.857,05	0,00	91.326,06D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	22.765,86D	11.481,65	0,00	34.247,51D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	2.812,52D	1.435,23	0,00	4.247,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	104.024,55D	56.435,61	1.714,93	158.745,23D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	104.024,55D	56.435,61	1.714,93	158.745,23D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	104.024,55D	56.435,61	1.714,93	158.745,23D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	582,80D	555,60	0,00	1.138,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40.819,54D	20.383,00	0,00	61.202,54D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	54.859,71D	31.709,51	1.714,93	84.854,29D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	6.562,50D	3.187,50	0,00	9.750,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	151.994,63D	89.446,19	191,71	241.249,11D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.130,02	0,00	9.130,02D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.130,02	0,00	9.130,02D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.130,02	0,00	9.130,02D
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	9.060,02	0,00	9.060,02D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	133.339,13D	70.942,55	191,71	204.089,97D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	11.100,00D	5.925,00	0,00	17.025,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	11.100,00D	5.925,00	0,00	17.025,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	11.100,00D	5.925,00	0,00	17.025,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.022,96D	12.800,82	0,00	21.823,78D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.022,96D	12.800,82	0,00	21.823,78D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	9.022,96D	12.800,82	0,00	21.823,78D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	8.195,63D	4.525,59	0,00	12.721,22D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	6.603,34	0,00	6.603,34D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	6.603,34	0,00	6.603,34D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	295,24D	351,22	0,00	646,46D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	532,09D	1.320,67	0,00	1.852,76D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	113.216,17D	52.216,73	191,71	165.241,19D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	113.216,17D	52.216,73	191,71	165.241,19D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	113.216,17D	52.216,73	191,71	165.241,19D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	14.201,00D	7.100,50	0,00	21.301,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	21.558,59D	15.288,86	0,00	36.847,45D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.600,00D	3.800,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	460,00D	230,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.463,67D	944,20	0,00	2.407,87D
3.3.2.3.1.01.23 - SEGUROS EM GERAL	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	20.541,46D	16.893,50	0,00	37.434,96D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.970,94D	1.564,12	191,71	4.343,35D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	50,56D	72,07	0,00	122,63D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.738,91D	3.719,86	0,00	10.458,77D
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	1.222,48D	1.453,76	0,00	2.676,24D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	14.796,71D	1.059,86	0,00	15.856,57D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	19.440,01D	90,00	0,00	19.530,01D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	18.655,50D	9.373,62	0,00	28.029,12D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	18.655,50D	9.373,62	0,00	28.029,12D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	18.655,50D	9.373,62	0,00	28.029,12D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	6.900,26D	3.496,00	0,00	10.396,26D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	11.755,24D	5.877,62	0,00	17.632,86D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.364,23D	12.493,83	0,00	32.858,06D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.364,23D	12.493,83	0,00	32.858,06D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.364,23D	12.493,83	0,00	32.858,06D
3.4.1.9.2 - FINANCEIRAS	170,10D	90,95	0,00	261,05D
3.4.1.9.2.01 - Juros Sobre Empréstimos	170,10D	90,95	0,00	261,05D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.194,13D	12.402,88	0,00	32.597,01D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.194,13D	12.402,88	0,00	32.597,01D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	705.295,52D	0,00	0,00	705.295,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	705.295,52D	0,00	0,00	705.295,52D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	705.295,52D	0,00	0,00	705.295,52D
3.6.1.4.4 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	705.295,52D	0,00	0,00	705.295,52D
3.6.1.4.4.01 - Cancelamento de dívida ativa	705.295,52D	0,00	0,00	705.295,52D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	782.188,61D	222.680,83	32,06	1.004.837,38D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.836,01	0,00	1.836,01D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.836,01	0,00	1.836,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.836,01	0,00	1.836,01D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.836,01	0,00	1.836,01D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	782.188,61D	220.844,82	32,06	1.003.001,37D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	782.188,61D	220.844,82	32,06	1.003.001,37D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	782.188,61D	220.844,82	32,06	1.003.001,37D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	598.579,71D	172.272,75	25,65	770.826,81D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	149.644,93D	43.068,19	6,41	192.706,71D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	33.963,97D	5.503,88	0,00	39.467,85D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.413.731,15C	0,00	153.130,24	7.566.861,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.924.255,30C	0,00	7.338,51	5.931.593,81C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.924.255,30C	0,00	7.338,51	5.931.593,81C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.924.255,30C	0,00	7.338,51	5.931.593,81C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	45.285,30C	0,00	7.338,51	52.623,81C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	45.285,30C	0,00	7.338,51	52.623,81C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	59.099,54C	0,00	67.657,50	126.757,04C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.099,54C	0,00	67.657,50	126.757,04C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.099,54C	0,00	67.657,50	126.757,04C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	51.099,54C	0,00	63.657,50	114.757,04C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.454,31C	0,00	39.466,93	70.921,24C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	26.848,47C	0,00	34.138,05	60.986,52C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	4.605,84C	0,00	5.328,88	9.934,72C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.766,29C	0,00	17.983,65	31.749,94C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	13.766,29C	0,00	17.983,65	31.749,94C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.779,26C	0,00	3.895,08	6.674,34C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	2.779,26C	0,00	3.895,08	6.674,34C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.099,68C	0,00	2.311,84	5.411,52C
4.3.3.1.2.07.16 - Renovação de Certificado PJ	3.099,68C	0,00	2.311,84	5.411,52C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	109.793,75C	0,00	77.909,23	187.702,98C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.893,07C	0,00	11.593,98	30.487,05C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	18.893,07C	0,00	11.593,98	30.487,05C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	18.893,07C	0,00	11.593,98	30.487,05C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.564,51C	0,00	11.484,49	30.049,00C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	17.502,77C	0,00	10.470,14	27.972,91C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	1.061,74C	0,00	1.014,35	2.076,09C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	328,56C	0,00	109,49	438,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	328,56C	0,00	109,49	438,05C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	90.900,68C	0,00	66.315,25	157.215,93C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	90.900,68C	0,00	66.315,25	157.215,93C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.586,28C	0,00	5.336,45	9.922,73C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	4.307,32C	0,00	4.660,79	8.968,11C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	278,96C	0,00	675,66	954,62C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.283,83C	0,00	60.973,25	147.257,08C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86.283,83C	0,00	60.973,25	147.257,08C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.283,83C	0,00	60.973,25	147.257,08C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	134,08C	0,00	76,13	210,21C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	86.149,75C	0,00	60.897,12	147.046,87C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	30,57C	0,00	5,55	36,12C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	30,57C	0,00	5,55	36,12C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.320.582,56C	0,00	225,00	1.320.807,56C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.320.582,56C	0,00	225,00	1.320.807,56C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	17.012,71C	0,00	0,00	17.012,71C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.012,71C	0,00	0,00	17.012,71C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.012,71C	0,00	0,00	17.012,71C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	16.604,65C	0,00	0,00	16.604,65C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	408,06C	0,00	0,00	408,06C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	1.303.569,85C	0,00	0,00	1.303.569,85C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	1.303.569,85C	0,00	0,00	1.303.569,85C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	1.303.569,85C	0,00	0,00	1.303.569,85C
4.9.9.8.1.01.01 - FASE EXECUTIVA	1.303.569,85C	0,00	0,00	1.303.569,85C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	225,00	225,00C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	225,00	225,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	225,00	225,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.692.432,37D	6.673,34	6.673,34	16.692.432,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	16.320.000,00D	6.673,34	6.673,34	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 CONTRIBUICOES	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
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	379.000,00D	0,00	0,00	379.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	32.750,00D	0,00	0,00	32.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.673,34	6.673,34	8.960.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.360.000,00D	6.673,34	6.673,34	7.360.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	7.300.000,00D	6.673,34	6.673,34	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
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	720,00D	0,00	0,00	720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.673,34	6.673,34	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	6.673,34	0,00	287.773,34D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00D	70,00	0,00	117.070,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	70,00	0,00	70,00D
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	6.603,34	0,00	155.703,34D
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	6.603,34	0,00	23.603,34D
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	6.673,34	1.282.290,82D
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	6.673,34	208.195,27D
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	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
5.2.2.1.2.02.03.09 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	3.100,00D	0,00	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	2.126.977,32	2.126.977,32	16.692.432,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.320.000,00C	2.126.391,13	2.126.391,13	16.320.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.360.000,00C	926.628,87	926.628,87	7.360.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.255.484,36C	926.500,64	128,23	3.329.111,95C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.255.484,36C	926.500,64	128,23	3.329.111,95C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.630.749,73C	776.860,25	128,23	2.854.017,71C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.274.474,14C	701.815,72	128,23	2.572.786,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.891.463,47C	647.533,20	128,23	2.244.058,50C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	2.891.463,47C	647.533,20	128,23	2.244.058,50C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	383.010,67C	54.282,52	0,00	328.728,15C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	383.010,67C	54.282,52	0,00	328.728,15C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	334.002,89C	67.706,02	0,00	266.296,87C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	281.059,41C	64.257,01	0,00	216.802,40C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	281.059,41C	64.257,01	0,00	216.802,40C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	52.943,48C	3.449,01	0,00	49.494,47C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	52.943,48C	3.449,01	0,00	49.494,47C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	22.272,70C	7.338,51	0,00	14.934,19C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	22.272,70C	7.338,51	0,00	14.934,19C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	87.116,17C	64.973,25	0,00	22.142,92C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.000,00C	4.000,00	0,00	36.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	40.000,00C	4.000,00	0,00	36.000,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.116,17C	60.973,25	0,00	13.857,08D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	265,92C	76,13	0,00	189,79C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	46.850,25C	60.897,12	0,00	14.046,87D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	327.900,46C	63.657,50	0,00	264.242,96C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	191.545,69C	39.466,93	0,00	152.078,76C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	158.151,53C	34.138,05	0,00	124.013,48C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	33.394,16C	5.328,88	0,00	28.065,28C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	94.233,71C	17.983,65	0,00	76.250,06C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	94.233,71C	17.983,65	0,00	76.250,06C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.220,74C	3.895,08	0,00	18.325,66C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	22.220,74C	3.895,08	0,00	18.325,66C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.900,32C	2.311,84	0,00	17.588,48C

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	12.900,32C	2.311,84	0,00	10.588,48C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.718,00C	21.009,64	0,00	188.708,36C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	67.168,63C	4.073,66	0,00	63.094,97C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	18.856,64C	502,08	0,00	18.354,56C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	48.311,99C	3.571,58	0,00	44.740,41C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.987,29C	0,00	0,00	23.987,29C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	23.395,35C	0,00	0,00	23.395,35C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	591,94C	0,00	0,00	591,94C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	90.428,93C	11.593,98	0,00	78.834,95C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	87.857,49C	11.484,49	0,00	76.373,00C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	80.419,23C	10.470,14	0,00	69.949,09C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	7.438,26C	1.014,35	0,00	6.423,91C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.571,44C	109,49	0,00	2.461,95C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	1.671,44C	109,49	0,00	1.561,95C
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	28.133,15C	5.342,00	0,00	22.791,15C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	27.913,72C	5.336,45	0,00	22.577,27C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	25.692,68C	4.660,79	0,00	21.031,89C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.221,04C	675,66	0,00	1.545,38C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	219,43C	5,55	0,00	213,88C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	119,43C	5,55	0,00	113,88C
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	3.104.515,64C	128,23	926.500,64	4.030.888,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.104.515,64C	128,23	926.500,64	4.030.888,05C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.895.778,27C	128,23	776.860,25	3.672.510,29C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.618.862,86C	128,23	701.815,72	3.320.550,35C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.481.873,53C	128,23	647.533,20	3.129.278,50C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	2.481.873,53C	128,23	647.533,20	3.129.278,50C
6.2.1.2.1.02.01.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	136.989,33C	0,00	54.282,52	191.271,85C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	136.989,33C	0,00	54.282,52	191.271,85C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	231.630,11C	0,00	67.706,02	299.336,13C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	224.573,59C	0,00	64.257,01	288.830,60C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	224.573,59C	0,00	64.257,01	288.830,60C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.056,52C	0,00	3.449,01	10.505,53C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	7.056,52C	0,00	3.449,01	10.505,53C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	45.285,30C	0,00	7.338,51	52.623,81C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	45.285,30C	0,00	7.338,51	52.623,81C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	94.283,83C	0,00	64.973,25	159.257,08C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.283,83C	0,00	60.973,25	147.257,08C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	134,08C	0,00	76,13	210,21C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	86.149,75C	0,00	60.897,12	147.046,87C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	51.099,54C	0,00	63.657,50	114.757,04C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.454,31C	0,00	39.466,93	70.921,24C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	26.848,47C	0,00	34.138,05	60.986,52C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	4.605,84C	0,00	5.328,88	9.934,72C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.766,29C	0,00	17.983,65	31.749,94C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	13.766,29C	0,00	17.983,65	31.749,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.779,26C	0,00	3.895,08	6.674,34C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	2.779,26C	0,00	3.895,08	6.674,34C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.099,68C	0,00	2.311,84	5.411,52C
6.2.1.2.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	3.099,68C	0,00	2.311,84	5.411,52C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.354,00C	0,00	21.009,64	84.363,64C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	22.831,37C	0,00	4.073,66	26.905,03C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	6.143,36C	0,00	502,08	6.645,44C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	16.688,01C	0,00	3.571,58	20.259,59C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.012,71C	0,00	0,00	17.012,71C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	16.604,65C	0,00	0,00	16.604,65C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	408,06C	0,00	0,00	408,06C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	18.893,07C	0,00	11.593,98	30.487,05C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	18.564,51C	0,00	11.484,49	30.049,00C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	17.502,77C	0,00	10.470,14	27.972,91C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	1.061,74C	0,00	1.014,35	2.076,09C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	328,56C	0,00	109,49	438,05C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	328,56C	0,00	109,49	438,05C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	4.616,85C	0,00	5.342,00	9.958,85C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	4.586,28C	0,00	5.336,45	9.922,73C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	4.307,32C	0,00	4.660,79	8.968,11C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	278,96C	0,00	675,66	954,62C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	30,57C	0,00	5,55	36,12C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	30,57C	0,00	5,55	36,12C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.960.000,00C	1.199.762,26	1.199.762,26	8.960.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.960.000,00C	1.199.762,26	1.199.762,26	8.960.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.734.783,97C	33.202,71	6.673,34	2.708.254,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.137.840,97C	33.202,71	6.673,34	1.111.311,60C
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	1.128.820,94C	33.202,71	6.673,34	1.102.291,57C
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	283.250,00C	15.803,36	6.673,34	274.119,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00C	9.200,02	70,00	107.869,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.000,00C	9.060,02	0,00	25.939,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00C	70,00	0,00	19.930,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	70,00	70,00	0,00
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	6.603,34	6.603,34	38.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	20.100,00C	0,00	0,00	20.100,00C
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	6.603,34	6.603,34	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	84.550,00C	0,00	0,00	84.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	84.550,00C	0,00	0,00	84.550,00C
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	797.750,94C	15.563,34	0,00	782.187,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	14.201,00C	0,00	0,00	14.201,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	100.590,11C	6.500,00	0,00	94.090,11C
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	2.300,00	0,00	2.240,00C
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	2.950,00C	0,00	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 ELETRICA	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	6.673,34	0,00	176.247,79C
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	90,00	0,00	150.459,54C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.558,00C	1.836,01	0,00	20.721,99C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	10.000,00C	1.836,01	0,00	8.163,99C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	10.000,00C	1.836,01	0,00	8.163,99C
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	1.596.943,00C	0,00	0,00	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	196.943,00C	0,00	0,00	196.943,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	196.943,00C	0,00	0,00	196.943,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	96.900,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.03.009 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	43,00C	0,00	0,00	43,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.225.216,03C	1.166.559,55	1.193.088,92	6.251.745,40C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.751.060,14C	588.269,19	28.468,07	4.191.259,02C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	4.721.060,14C	573.269,19	28.468,07	4.176.259,02C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771.049,76C	159.882,43	0,00	1.611.167,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.771.049,76C	159.882,43	0,00	1.611.167,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.231.478,80C	98.389,43	0,00	1.133.089,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	140.216,48C	11.250,75	0,00	128.965,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	25.811,67C	1.983,33	0,00	23.828,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	18.361,89C	2.663,55	0,00	15.698,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	115.905,73C	10.815,34	0,00	105.090,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	95.715,85C	13.869,30	0,00	81.846,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.087,74C	12.506,13	0,00	87.581,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	11.566,31C	3.781,50	0,00	7.784,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	31.905,29C	4.623,10	0,00	27.282,19C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	505.361,68C	41.703,92	0,00	463.657,76C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	357.694,07C	28.787,93	0,00	328.906,14C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	131.030,68C	11.577,02	0,00	119.453,66C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	16.636,93C	1.338,97	0,00	15.297,96C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	529,90C	90,95	0,00	438,95C
6.2.2.1.3.01.01.03.005 - FINANCEIRAS	529,90C	90,95	0,00	438,95C
6.2.2.1.3.01.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	529,90C	90,95	0,00	438,95C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.118,80C	371.591,89	28.468,07	2.100.994,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	674.615,45C	56.435,61	1.714,93	619.894,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	51.257,20C	555,60	0,00	50.701,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	239.980,46C	20.383,00	0,00	219.597,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	343.440,29C	31.709,51	1.714,93	313.445,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	6.000,00C	600,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	33.937,50C	3.187,50	0,00	30.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	291.672,28C	27.504,62	15.803,36	279.971,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.130,02	9.200,02	70,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	9.060,02	9.060,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	101.772,28C	12.449,60	6.603,34	95.926,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	98.804,37C	4.525,59	0,00	94.278,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	2.967,91C	1.320,67	0,00	1.647,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	6.603,34	6.603,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	189.900,00C	5.925,00	0,00	183.975,00C
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	150.900,00C	5.925,00	0,00	144.975,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	377.701,81C	52.567,95	9.081,71	334.215,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	56.804,00C	7.100,50	0,00	49.703,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	77.851,30C	15.288,86	6.500,00	69.062,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43.400,84C	3.800,00	0,00	39.600,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	230,00	2.300,00	2.070,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.536,33C	944,20	0,00	2.592,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	99.458,54C	16.893,50	0,00	82.565,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.029,06C	1.564,12	191,71	17.656,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	9.949,44C	72,07	0,00	9.877,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34.261,09C	3.719,86	0,00	30.541,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	878,16C	0,00	0,00	878,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	2.777,52C	1.453,76	0,00	1.323,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	17.150,77C	1.059,86	0,00	16.090,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	11.704,76C	351,22	0,00	11.353,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	900,00C	90,00	90,00	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.040.323,39C	222.680,83	1.868,07	819.510,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.836,01	1.836,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.836,01	1.836,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.040.323,39C	220.844,82	32,06	819.510,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	815.429,29C	172.272,75	25,65	643.182,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	203.858,07C	43.068,19	6,41	160.796,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	21.036,03C	5.503,88	0,00	15.532,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	59.805,87C	12.402,88	0,00	47.402,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	59.805,87C	12.402,88	0,00	47.402,99C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	30.000,00C	15.000,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00C	15.000,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.03.001 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	30.000,00C	15.000,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.03.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	30.000,00C	15.000,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	231.714,23C	576.351,66	590.207,89	245.570,46C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	231.714,23C	561.351,66	575.207,89	245.570,46C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.969,26C	201.144,50	201.586,35	161.411,11C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	119.876,19C	160.051,43	159.882,43	119.707,19C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	98.817,43C	98.817,43	98.389,43	98.389,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.243,39C	11.243,39	11.250,75	11.250,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.238,33C	2.238,33	1.983,33	1.983,33C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	2.663,55	2.663,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	5.123,70C	11.636,86	10.815,34	4.302,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	13.869,30	13.869,30	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	2.453,34C	2.453,34	3.781,50	3.781,50C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	4.623,10	4.623,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	41.093,07C	41.093,07	41.703,92	41.703,92C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	28.239,45C	28.239,45	28.787,93	28.787,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	11.540,16C	11.540,16	11.577,02	11.577,02C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.313,46C	1.313,46	1.338,97	1.338,97C
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	90,95	90,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.005 - FINANCEIRAS	0,00	90,95	90,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	90,95	90,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.744,97C	360.116,21	373.530,59	84.159,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.443,90C	57.868,34	58.150,54	24.726,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	273,40C	273,40	555,60	555,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.383,00C	20.383,00	20.383,00	20.383,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	33.424,44	33.424,44	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	3.187,50C	3.187,50	3.187,50	3.187,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.792,10C	25.380,46	27.504,62	5.916,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.060,02	9.130,02	70,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	9.060,02	9.060,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.642,10C	10.245,44	12.449,60	5.846,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	3.642,10C	3.642,10	4.525,59	4.525,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	0,00	1.320,67	1.320,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	6.603,34	6.603,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	150,00C	6.075,00	5.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	150,00C	6.075,00	5.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.075,13C	47.255,52	52.759,66	31.579,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	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 INFORMÁTICA/INTERNET	8.179,80C	15.288,86	15.288,86	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 Estágios	0,00	944,20	944,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - SEGUROS EM GERAL	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	9.942,41	16.893,50	6.951,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.488,07C	1.679,78	1.755,83	1.564,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	38,17	72,07	33,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.226,76C	3.226,76	3.719,86	3.719,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	1.453,76	1.453,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.059,86	1.059,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	351,22	351,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.433,84C	217.209,01	222.712,89	21.937,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.836,01	1.836,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.836,01	1.836,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	16.433,84C	215.373,00	220.876,88	21.937,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	172.298,40	172.298,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	43.074,60	43.074,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	16.433,84C	0,00	5.503,88	21.937,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.402,88	12.402,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	12.402,88	12.402,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.242.441,66C	1.938,70	574.412,96	1.814.915,92C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.209.384,66C	1.938,70	559.412,96	1.766.858,92C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.905,23C	0,00	160.051,43	357.956,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	197.905,23C	0,00	160.051,43	357.956,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	104.398,09C	0,00	98.817,43	203.215,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.762,15C	0,00	11.243,39	21.005,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.550,00C	0,00	2.238,33	4.788,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	2.663,55	2.663,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	17.364,79C	0,00	11.636,86	29.001,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	28.378,20C	0,00	13.869,30	42.247,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.012,26C	0,00	12.506,13	37.518,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	980,35C	0,00	2.453,34	3.433,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	9.459,39C	0,00	4.623,10	14.082,49C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	42.307,88C	0,00	41.093,07	83.400,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	29.095,88C	0,00	28.239,45	57.335,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	11.858,70C	0,00	11.540,16	23.398,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	1.353,30C	0,00	1.313,46	2.666,76C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	170,10C	0,00	90,95	261,05C
6.2.2.1.3.04.01.03.005 - FINANCEIRAS	170,10C	0,00	90,95	261,05C
6.2.2.1.3.04.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	170,10C	0,00	90,95	261,05C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969.001,45C	1.938,70	358.177,51	1.325.240,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.580,65C	1.714,93	56.153,41	134.019,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	309,40C	0,00	273,40	582,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.436,54C	0,00	20.383,00	40.819,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	54.859,71C	1.714,93	31.709,51	84.854,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	3.375,00C	0,00	3.187,50	6.562,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.035,62C	0,00	25.380,46	41.416,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.060,02	9.060,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.060,02	9.060,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.085,62C	0,00	10.245,44	15.331,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	4.553,53C	0,00	3.642,10	8.195,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	532,09C	0,00	0,00	532,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	0,00	6.603,34	6.603,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	10.950,00C	0,00	6.075,00	17.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	10.950,00C	0,00	6.075,00	17.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	87.436,28C	191,71	47.063,81	134.308,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	7.100,50C	0,00	7.100,50	14.201,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	13.378,79C	0,00	15.288,86	28.667,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.800,00C	0,00	3.800,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	230,00C	0,00	230,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.463,67C	0,00	944,20	2.407,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	20.541,46C	0,00	9.942,41	30.483,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.482,87C	191,71	1.488,07	2.779,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	50,56C	0,00	38,17	88,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.512,15C	0,00	3.226,76	6.738,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	121,84C	0,00	0,00	121,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	1.222,48C	0,00	1.453,76	2.676,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	14.796,71C	0,00	1.059,86	15.856,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	295,24C	0,00	351,22	646,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	19.440,01C	0,00	90,00	19.530,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	765.754,77C	32,06	217.176,95	982.899,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.836,01	1.836,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	1.836,01	1.836,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	765.754,77C	32,06	215.340,94	981.063,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	598.579,71C	25,65	172.272,75	770.826,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	149.644,93C	6,41	43.068,19	192.706,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	17.530,13C	0,00	0,00	17.530,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.194,13C	0,00	12.402,88	32.597,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.194,13C	0,00	12.402,88	32.597,01C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	33.057,00C	0,00	15.000,00	48.057,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	33.057,00C	0,00	15.000,00	48.057,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.057,00C	0,00	0,00	3.057,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.009 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	3.057,00C	0,00	0,00	3.057,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	372.432,37C	586,19	586,19	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	586,19	586,19	235.372,37C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37C	586,19	586,19	235.372,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	586,19C	586,19	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	586,19C	586,19	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	234.786,18C	0,00	361,19	235.147,37C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	234.786,18C	0,00	361,19	235.147,37C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	225,00	225,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.752.398,05D	930.800,64	128,23	8.683.070,46D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	374.437,97D	4.300,00	0,00	378.737,97D
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	4.300,00	0,00	287.737,97D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	283.437,97D	4.300,00	0,00	287.737,97D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	283.437,97D	4.300,00	0,00	287.737,97D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	283.437,97D	4.300,00	0,00	287.737,97D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.377.960,08D	926.500,64	128,23	8.304.332,49D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.377.960,08D	926.500,64	128,23	8.304.332,49D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.377.960,08D	926.500,64	128,23	8.304.332,49D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.377.960,08D	926.500,64	128,23	8.304.332,49D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	7.377.960,08D	926.500,64	128,23	8.304.332,49D
8 - CONTROLES CREDORES	7.752.398,05C	1.235.873,07	2.166.545,48	8.683.070,46C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	374.437,97C	41.405,79	45.705,79	378.737,97C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	93.289,92D	4.000,00	0,00	97.289,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	184.289,92C	0,00	4.000,00	188.289,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	283.437,97C	37.405,79	41.705,79	287.737,97C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	283.437,97C	37.405,79	41.705,79	287.737,97C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	283.437,97C	37.405,79	41.705,79	287.737,97C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	208.626,29C	37.405,79	4.300,00	175.520,50C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	74.811,68C	0,00	37.405,79	112.217,47C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.377.960,08C	1.194.467,28	2.120.839,69	8.304.332,49C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.377.960,08C	1.194.467,28	2.120.839,69	8.304.332,49C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.377.960,08C	1.194.467,28	2.120.839,69	8.304.332,49C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	669.364,00C	26.657,60	926.725,64	1.569.432,04C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	669.364,00C	26.657,60	926.725,64	1.569.432,04C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.887.855,82C	588.494,19	28.468,07	4.327.829,70C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	4.887.855,82C	588.494,19	28.468,07	4.327.829,70C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	342.186,58C	577.376,79	590.207,89	355.017,68C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	342.186,58C	577.376,79	590.207,89	355.017,68C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.478.553,68C	1.938,70	575.438,09	2.052.053,07C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.478.553,68C	1.938,70	575.438,09	2.052.053,07C
TOTAIS	0,00	8.194.190,13	8.194.190,13	0,00

Brasília-DF, 31 de março 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