

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.973.314,19D	1.734.435,52	2.141.204,93	15.566.544,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.956.870,17D	1.729.855,52	2.117.137,72	13.569.587,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.856.428,09D	1.671.400,04	1.579.115,75	7.948.712,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.856.428,09D	1.671.400,04	1.579.115,75	7.948.712,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	1.383.979,42	1.374.418,35	9.561,07D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	764.663,43	755.102,36	9.561,07D
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.263,97	4.263,97	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	760.399,46	750.838,39	9.561,07D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	619.315,99	619.315,99	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	63.613,93	63.613,93	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	555.702,06	555.702,06	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.856.428,09D	287.420,62	204.697,40	7.939.151,31D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	12.887,10D	85,97	0,00	12.973,07D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	12.887,10D	85,97	0,00	12.973,07D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	7.843.540,99D	287.334,65	204.697,40	7.926.178,24D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	7.666.154,50D	281.542,73	204.697,40	7.742.999,83D
1.1.1.1.2.02.03 - BB - Aplic. S. Público Automático 200.155-1	177.386,49D	5.791,92	0,00	183.178,41D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.086.023,41D	531,63	497.994,66	5.588.560,38D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.657.389,11D	531,63	497.994,66	6.159.926,08D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.657.389,11D	531,63	497.994,66	6.159.926,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	1.545.903,76D	531,63	408.279,16	1.138.156,23D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	4.520.990,27D	0,00	41.272,46	4.479.717,81D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	139.810,77D	0,00	44.860,84	94.949,93D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	450.684,31D	0,00	3.582,20	447.102,11D
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	7.467,58D	39.122,76	21.226,22	25.364,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.766,50D	21.459,72	21.226,22	2.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.766,50D	21.459,72	21.226,22	2.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - CRP-DF - THIAGO BARRAS MORAES	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	766,50D	20.459,72	21.226,22	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	766,50D	20.459,72	21.226,22	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.701,08D	17.663,04	0,00	23.364,12D
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	4.799,65D	17.663,04	0,00	22.462,69D
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	1.080,26D	17.663,04	0,00	18.743,30D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.850,00	11.850,00	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	2.016.444,02D	4.580,00	24.067,21	1.996.956,81D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	626.696,96D	0,00	14.662,09	612.034,87D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	626.696,96D	0,00	14.662,09	612.034,87D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.587.200,30D	0,00	14.662,09	1.572.538,21D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	252.092,25D	0,00	1.752,87	250.339,38D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.335.108,05D	0,00	12.909,22	1.322.198,83D
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	1.389.747,06D	4.580,00	9.405,12	1.384.921,94D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	400.739,21D	4.580,00	0,00	405.319,21D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	400.739,21D	4.580,00	0,00	405.319,21D
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	4.580,00	0,00	48.053,00D
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	183.716,55D	0,00	0,00	183.716,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	994.215,59C	0,00	9.405,12	1.003.620,71C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	994.215,59C	0,00	9.405,12	1.003.620,71C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	994.215,59C	0,00	9.405,12	1.003.620,71C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	230.591,33C	0,00	3.527,50	234.118,83C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	763.624,26C	0,00	5.877,62	769.501,88C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.618.636,07C	720.002,59	700.795,38	11.599.428,86C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	601.939,68C	720.002,59	700.795,38	582.732,47C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	348.813,07C	284.408,94	297.022,52	361.426,65C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	348.813,07C	284.408,94	297.022,52	361.426,65C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	140.153,39C	254.322,04	262.775,20	148.606,55C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	140.153,39C	250.618,73	259.071,89	148.606,55C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	3.703,31	3.703,31	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	208.659,68C	30.086,90	34.247,32	212.820,10C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	147.866,36C	20.403,79	15.776,00	143.238,57C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	33.580,33C	3.091,98	3.391,84	33.880,19C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	12.495,02C	1.150,49	1.262,08	12.606,61C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.561,89C	143,81	157,76	1.575,84C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	3.313,95C	4.904,48	10.467,16	8.876,63C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	9.120,14C	0,00	2.250,44	11.370,58C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	297,84C	392,35	837,37	742,86C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	424,15C	0,00	104,67	528,82C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.005,71C	327.841,54	326.994,23	39.158,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.005,71C	327.841,54	326.994,23	39.158,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	40.005,71C	327.841,54	326.994,23	39.158,40C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	39.605,71C	327.441,54	326.994,03	39.158,20C
2.1.3.1.1.12 - Ótimo Tecnologia EIRELI	400,00C	400,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.13 - NATHALIA ALMEIDA CRUZ	0,00	0,00	0,20	0,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59.049,94C	72.644,32	75.123,97	61.529,59C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	58.553,96C	71.604,49	74.580,12	61.529,59C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	58.553,96C	71.604,49	74.580,12	61.529,59C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	58.196,11C	69.336,90	72.360,95	61.220,16C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	29.224,80C	40.258,83	41.725,19	30.691,16C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	10.768,19C	10.768,19	11.198,68	11.198,68C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.292,15C	1.292,15	1.350,79	1.350,79C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	14.487,20C	14.489,20	16.353,22	16.351,22C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	779,58C	884,34	104,76	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - IR S/AUTÔNOMOS	1.644,19C	1.644,19	1.628,31	1.628,31C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	100,43C	758,25	702,52	44,70C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	100,43C	758,25	702,52	44,70C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	0,00	351,04	358,35	7,31C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	351,04	358,35	7,31C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	257,42C	1.158,30	1.158,30	257,42C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	257,42C	1.158,30	1.158,30	257,42C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	495,98C	1.039,83	543,85	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	495,98C	1.039,83	543,85	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	495,98C	1.039,83	543,85	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	51.324,00C	21.937,72	990,72	30.377,00C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	51.324,00C	21.937,72	990,72	30.377,00C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	51.324,00C	21.937,72	990,72	30.377,00C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	51.324,00C	21.937,72	990,72	30.377,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	87.543,28C	12.506,13	0,00	75.037,15C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	87.543,28C	12.506,13	0,00	75.037,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	87.543,28C	12.506,13	0,00	75.037,15C
2.1.7.1.1.10 - Provisão para risco Trabalhista a curto prazo	87.543,28C	12.506,13	0,00	75.037,15C
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
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	3.351.353,49D	511.570,36	2.091,81	3.860.832,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	965.024,75D	249.771,51	1.694,93	1.213.101,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	579.986,26D	146.698,48	0,00	726.684,74D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	579.986,26D	146.698,48	0,00	726.684,74D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	579.986,26D	146.698,48	0,00	726.684,74D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	402.646,53D	106.022,17	0,00	508.668,70D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	43.378,40D	11.832,15	0,00	55.210,55D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	9.321,66D	2.601,00	0,00	11.922,66D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	42.419,40D	10.467,16	0,00	52.886,56D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	62.328,95D	15.776,00	0,00	78.104,95D
3.1.1.1.1.15 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.506,13D	0,00	0,00	12.506,13D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	7.385,19D	0,00	0,00	7.385,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	172.247,25D	44.816,99	0,00	217.064,24D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	172.247,25D	44.816,99	0,00	217.064,24D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	172.247,25D	44.816,99	0,00	217.064,24D
3.1.2.1.1.01 - INSS	121.233,20D	31.592,29	0,00	152.825,49D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	45.375,33D	11.755,29	0,00	57.130,62D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	5.638,72D	1.469,41	0,00	7.108,13D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	212.791,24D	58.256,04	1.694,93	269.352,35D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	212.791,24D	58.256,04	1.694,93	269.352,35D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	212.791,24D	58.256,04	1.694,93	269.352,35D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	2.237,60D	1.682,40	0,00	3.920,00D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	81.585,54D	22.127,40	0,00	103.712,94D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	113.630,60D	30.471,24	1.694,93	142.406,91D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	12.937,50D	3.375,00	0,00	16.312,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	391.095,97D	107.419,02	263,97	498.251,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.954,36D	11.850,00	0,00	26.804,36D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	14.954,36D	11.850,00	0,00	26.804,36D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	14.414,36D	11.850,00	0,00	26.264,36D
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.699,82D	0,00	0,00	11.699,82D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.570,00	0,00	10.570,00D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
3.3.1.1.1.13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	387,00D	0,00	0,00	387,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	2.327,54D	0,00	0,00	2.327,54D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3.3.1.1.9.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	338.738,87D	86.163,90	263,97	424.638,80D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	34.475,00D	6.075,00	0,00	40.550,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	34.475,00D	6.075,00	0,00	40.550,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	33.975,00D	6.075,00	0,00	40.050,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.348,45D	24.328,43	0,00	67.676,88D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	43.348,45D	19.265,47	0,00	62.613,92D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	43.348,45D	19.265,47	0,00	62.613,92D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	19.028,89D	6.685,67	0,00	25.714,56D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	16.523,09D	10.876,92	0,00	27.400,01D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	16.523,09D	10.876,92	0,00	27.400,01D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	1.784,38D	1.702,88	0,00	3.487,26D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	6.012,09D	0,00	0,00	6.012,09D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	5.062,96	0,00	5.062,96D
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	5.062,96	0,00	5.062,96D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	260.915,42D	55.760,47	263,97	316.411,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	260.915,42D	55.760,47	263,97	316.411,92D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	260.915,42D	55.760,47	263,97	316.411,92D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	28.402,00D	7.100,50	0,00	35.502,50D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	47.666,31D	10.818,86	0,00	58.485,17D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.200,00D	3.892,00	0,00	19.092,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	920,00D	230,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	3.352,07D	1.699,56	0,00	5.051,63D
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	40.426,28D	16.893,50	0,00	57.319,78D
3.3.2.3.1.01.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	6.797,07D	2.122,78	263,97	8.655,88D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	122,63D	130,25	0,00	252,88D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.306,58D	3.866,11	0,00	18.172,69D
3.3.2.3.1.01.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	251,00D	129,16	0,00	380,16D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.039,68D	0,00	0,00	3.039,68D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	916,00D	0,00	0,00	916,00D
3.3.2.3.1.01.45 - Concurso Público - Projeto Arquitetônico	39.160,00D	0,00	0,00	39.160,00D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	28.510,17D	3.757,75	0,00	32.267,92D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	29.605,63D	5.120,00	0,00	34.725,63D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	37.402,74D	9.405,12	0,00	46.807,86D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	37.402,74D	9.405,12	0,00	46.807,86D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	37.402,74D	9.405,12	0,00	46.807,86D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	13.892,26D	3.527,50	0,00	17.419,76D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	23.510,48D	5.877,62	0,00	29.388,10D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45.090,11D	13.370,89	0,00	58.461,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	45.090,11D	13.370,89	0,00	58.461,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.090,11D	13.370,89	0,00	58.461,00D
3.4.1.9.2 - FINANCEIRAS	350,78D	0,00	0,00	350,78D
3.4.1.9.2.01 - Juros Sobre Empréstimos	350,78D	0,00	0,00	350,78D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.739,33D	13.370,89	0,00	58.110,22D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	44.739,33D	13.370,89	0,00	58.110,22D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	705.295,52D	0,00	0,00	705.295,52D
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 - VARIACÃO 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	1.244.847,14D	141.008,94	132,91	1.385.723,17D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.836,01D	1.130,88	0,00	2.966,89D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.836,01D	1.130,88	0,00	2.966,89D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.836,01D	1.130,88	0,00	2.966,89D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.836,01D	1.130,88	0,00	2.966,89D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.243.011,13D	139.878,06	132,91	1.382.756,28D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.243.011,13D	139.878,06	132,91	1.382.756,28D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.243.011,13D	139.878,06	132,91	1.382.756,28D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	954.977,88D	111.109,87	106,33	1.065.981,42D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	238.744,48D	27.777,47	26,58	266.495,37D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	49.288,77D	990,72	0,00	50.279,49D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.706.031,61C	0,00	121.916,35	7.827.947,96C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.944.688,37C	0,00	1.320,96	5.946.009,33C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.944.688,37C	0,00	1.320,96	5.946.009,33C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.944.688,37C	0,00	1.320,96	5.946.009,33C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	5.878.970,00C	0,00	0,00	5.878.970,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	65.718,37C	0,00	1.320,96	67.039,33C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	65.718,37C	0,00	1.320,96	67.039,33C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	180.402,03C	0,00	32.852,91	213.254,94C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.402,03C	0,00	32.852,91	213.254,94C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.402,03C	0,00	32.852,91	213.254,94C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	164.402,03C	0,00	28.852,91	193.254,94C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	102.018,00C	0,00	16.057,40	118.075,40C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	84.980,79C	0,00	12.953,73	97.934,52C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	17.037,21C	0,00	3.103,67	20.140,88C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	44.983,99C	0,00	8.423,55	53.407,54C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	44.983,99C	0,00	8.423,55	53.407,54C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.666,29C	0,00	1.662,77	12.329,06C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	10.666,29C	0,00	1.662,77	12.329,06C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.733,75C	0,00	2.709,19	9.442,94C
4.3.3.1.2.07.15 - Taxa de Cancelamento	161,05C	0,00	0,00	161,05C
4.3.3.1.2.07.16 - Renovação de Certificado PJ	6.572,70C	0,00	2.709,19	9.281,89C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	260.133,65C	0,00	87.742,48	347.876,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.823,96C	0,00	9.186,15	49.010,11C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	39.823,96C	0,00	9.186,15	49.010,11C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	39.823,96C	0,00	9.186,15	49.010,11C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.196,04C	0,00	8.972,12	48.168,16C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	36.521,98C	0,00	8.216,18	44.738,16C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	2.674,06C	0,00	755,94	3.430,00C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	627,92C	0,00	214,03	841,95C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	627,92C	0,00	214,03	841,95C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	220.309,69C	0,00	78.556,33	298.866,02C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	220.309,69C	0,00	78.556,33	298.866,02C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.409,82C	0,00	3.678,60	18.088,42C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	13.038,61C	0,00	3.363,95	16.402,56C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.371,21C	0,00	314,65	1.685,86C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.799,82C	0,00	74.871,04	280.670,86C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	205.799,82C	0,00	74.871,04	280.670,86C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.799,82C	0,00	74.871,04	280.670,86C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	281,43C	0,00	85,97	367,40C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	205.518,39C	0,00	74.785,07	280.303,46C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	100,05C	0,00	6,69	106,74C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	100,05C	0,00	6,69	106,74C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.320.807,56C	0,00	0,00	1.320.807,56C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.320.807,56C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	225,00C	0,00	0,00	225,00C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	225,00C	0,00	0,00	225,00C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	225,00C	0,00	0,00	225,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.692.432,37D	14.612,98	14.612,98	16.692.432,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	16.320.000,00D	14.612,98	14.612,98	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	14.612,98	14.612,98	8.960.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.360.000,00D	14.612,98	14.612,98	7.360.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	7.300.000,00D	14.612,98	14.612,98	7.300.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.686.593,84D	135,19	0,00	2.686.729,03D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.097.831,20D	135,19	0,00	2.097.966,39D
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	135,19	0,00	18.497,08D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	14.477,79	14.612,98	2.662.480,97D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	778.902,00D	0,00	135,19	778.766,81D
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	135,19	398.426,81D
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	295.773,34D	12.027,79	0,00	307.801,13D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	117.070,00D	8.227,54	0,00	125.297,54D
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	8.227,54	0,00	28.227,54D
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	70,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	163.703,34D	3.800,25	0,00	167.503,59D
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	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	23.603,34D	3.800,25	0,00	27.403,59D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	228.600,00D	2.450,00	2.450,00	228.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	228.600,00D	2.450,00	2.450,00	228.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	48.500,00D	0,00	0,00	48.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	180.100,00D	2.450,00	2.450,00	180.100,00D
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	1.274.290,82D	0,00	12.027,79	1.262.263,03D
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 Estagios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	200.195,27D	0,00	12.027,79	188.167,48D
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
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.099,50D	0,00	0,00	2.099,50D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.099,50D	0,00	0,00	2.099,50D
5.2.2.1.2.01.03.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	2.099,50D	0,00	0,00	2.099,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	57.900,50D	0,00	0,00	57.900,50D
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	2.099,50C	0,00	0,00	2.099,50C
5.2.2.1.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	5.199,50C	0,00	0,00	5.199,50C
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 EXERCICIO 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.831.712,78	1.831.712,78	16.692.432,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.320.000,00C	1.831.712,78	1.831.712,78	16.320.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.360.000,00C	635.104,73	635.104,73	7.360.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.345.658,79C	634.573,10	531,63	1.711.617,32C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.345.658,79C	634.573,10	531,63	1.711.617,32C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.015.165,47C	499.315,62	531,63	1.516.381,48C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.826.378,78C	449.551,62	531,63	1.377.358,79C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.545.903,76C	408.279,16	531,63	1.138.156,23C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	1.545.903,76C	408.279,16	531,63	1.138.156,23C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	280.475,02C	41.272,46	0,00	239.202,56C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	280.475,02C	41.272,46	0,00	239.202,56C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	186.947,06C	48.443,04	0,00	138.504,02C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	139.810,77C	44.860,84	0,00	94.949,93C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	139.810,77C	44.860,84	0,00	94.949,93C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	47.136,29C	3.582,20	0,00	43.554,09C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	47.136,29C	3.582,20	0,00	43.554,09C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	1.839,63C	1.320,96	0,00	518,67C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	1.839,63C	1.320,96	0,00	518,67C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	40.399,82D	78.871,04	0,00	119.270,86D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.399,82D	74.871,04	0,00	147.270,86D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	118,57C	85,97	0,00	32,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	72.518,39D	74.785,07	0,00	147.303,46D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	214.597,97C	28.852,91	0,00	185.745,06C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	120.982,00C	16.057,40	0,00	104.924,60C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	100.019,21C	12.953,73	0,00	87.065,48C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	20.962,79C	3.103,67	0,00	17.859,12C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	63.016,01C	8.423,55	0,00	54.592,46C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	63.016,01C	8.423,55	0,00	54.592,46C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.333,71C	1.662,77	0,00	12.670,94C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	14.333,71C	1.662,77	0,00	12.670,94C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.266,25C	2.709,19	0,00	13.557,06C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	6.838,95C	0,00	0,00	6.838,95C
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	9.427,30C	2.709,19	0,00	6.718,11C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.295,17C	27.533,53	0,00	128.761,64C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	44.569,71C	14.662,09	0,00	29.907,62C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	10.127,78C	12.909,22	0,00	2.781,44D
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	34.441,93C	1.752,87	0,00	32.689,06C
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	69.498,04C	9.186,15	0,00	60.311,89C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	67.225,96C	8.972,12	0,00	58.253,84C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	61.400,02C	8.216,18	0,00	53.183,84C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	5.825,94C	755,94	0,00	5.070,00C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.272,08C	214,03	0,00	2.058,05C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	1.372,08C	214,03	0,00	1.158,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.240,13C	3.685,29	0,00	14.554,84C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	18.090,18C	3.678,60	0,00	14.411,58C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	16.961,39C	3.363,95	0,00	13.597,44C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.128,79C	314,65	0,00	814,14C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	149,95C	6,69	0,00	143,26C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	49,95C	6,69	0,00	43,26C
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	5.014.341,21C	531,63	634.573,10	5.648.382,68C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.014.341,21C	531,63	634.573,10	5.648.382,68C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.511.362,53C	531,63	499.315,62	5.010.146,52C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.066.958,22C	531,63	449.551,62	4.515.978,21C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.827.433,24C	531,63	408.279,16	4.235.180,77C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	3.827.433,24C	531,63	408.279,16	4.235.180,77C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	239.524,98C	0,00	41.272,46	280.797,44C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	239.524,98C	0,00	41.272,46	280.797,44C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	378.685,94C	0,00	48.443,04	427.128,98C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	365.822,23C	0,00	44.860,84	410.683,07C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	365.822,23C	0,00	44.860,84	410.683,07C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.863,71C	0,00	3.582,20	16.445,91C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	12.863,71C	0,00	3.582,20	16.445,91C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	65.718,37C	0,00	1.320,96	67.039,33C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	65.718,37C	0,00	1.320,96	67.039,33C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	221.799,82C	0,00	78.871,04	300.670,86C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.799,82C	0,00	74.871,04	280.670,86C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	281,43C	0,00	85,97	367,40C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	205.518,39C	0,00	74.785,07	280.303,46C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	164.402,03C	0,00	28.852,91	193.254,94C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	102.018,00C	0,00	16.057,40	118.075,40C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	84.980,79C	0,00	12.953,73	97.934,52C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	17.037,21C	0,00	3.103,67	20.140,88C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	44.983,99C	0,00	8.423,55	53.407,54C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	44.983,99C	0,00	8.423,55	53.407,54C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.666,29C	0,00	1.662,77	12.329,06C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	10.666,29C	0,00	1.662,77	12.329,06C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.733,75C	0,00	2.709,19	9.442,94C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	161,05C	0,00	0,00	161,05C
6.2.1.2.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	6.572,70C	0,00	2.709,19	9.281,89C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.776,83C	0,00	27.533,53	144.310,36C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	45.430,29C	0,00	14.662,09	60.092,38C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	14.872,22C	0,00	12.909,22	27.781,44C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	30.558,07C	0,00	1.752,87	32.310,94C
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	39.823,96C	0,00	9.186,15	49.010,11C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	39.196,04C	0,00	8.972,12	48.168,16C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	36.521,98C	0,00	8.216,18	44.738,16C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	2.674,06C	0,00	755,94	3.430,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	627,92C	0,00	214,03	841,95C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	627,92C	0,00	214,03	841,95C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	14.509,87C	0,00	3.685,29	18.195,16C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	14.409,82C	0,00	3.678,60	18.088,42C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	13.038,61C	0,00	3.363,95	16.402,56C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.371,21C	0,00	314,65	1.685,86C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	100,05C	0,00	6,69	106,74C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	100,05C	0,00	6,69	106,74C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.960.000,00C	1.196.608,05	1.196.608,05	8.960.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.960.000,00C	1.196.608,05	1.196.608,05	8.960.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.660.066,63C	110.054,93	53.609,09	2.603.620,79C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.065.223,13C	105.474,93	53.609,09	1.013.357,29C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,03C	135,19	135,19	9.000,03C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.000,02C	135,19	135,19	9.000,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	135,19	135,19	0,00
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	349,22	369,22C
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	20,00C	0,00	349,22	369,22C
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	20,00C	0,00	349,22	369,22C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056.203,10C	105.339,74	53.124,68	1.003.988,04C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	262,00C	135,19	0,00	126,81C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	262,00C	135,19	0,00	126,81C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	257.623,13C	32.789,88	16.997,79	241.831,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	102.585,64C	11.850,00	8.297,54	99.033,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.300,18C	0,00	0,00	23.300,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.672,46C	10.570,00	8.297,54	15.400,00C
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	1.280,00	0,00	18.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.613,00C	0,00	0,00	4.613,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.460,00C	0,00	0,00	14.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.460,00C	0,00	0,00	14.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.327,49C	10.876,92	3.800,25	21.250,82C
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	1.147,24C	0,00	0,00	1.147,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	7.080,25C	10.876,92	3.800,25	3,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	27.200,00C	5.000,00	4.900,00	27.100,00C
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	18.200,00C	5.000,00	4.900,00	18.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	84.550,00C	5.062,96	0,00	79.487,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	84.550,00C	5.062,96	0,00	79.487,04C
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	752.595,98C	70.283,79	36.126,89	718.439,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.201,00C	0,00	0,00	14.201,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	94.090,11C	11.600,00	0,00	82.490,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.999,16C	31.136,00	35.800,84	13.664,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.240,00C	0,00	0,00	2.240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Estagios	15.000,00C	10.000,00	326,05	5.326,05C
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	19.810,00C	0,00	0,00	19.810,00C
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
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	55.084,00C	0,00	0,00	55.084,00C
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	157.747,79C	12.027,79	0,00	145.720,00C
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	140.473,92C	5.520,00	0,00	134.953,92C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.721,99C	1.130,88	0,00	19.591,11C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	8.163,99C	1.130,88	0,00	7.033,11C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	8.163,99C	1.130,88	0,00	7.033,11C
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	1.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.594.843,50C	4.580,00	0,00	1.590.263,50C
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	194.843,50C	4.580,00	0,00	190.263,50C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	194.843,50C	4.580,00	0,00	190.263,50C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	94.800,50C	0,00	0,00	94.800,50C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	4.580,00	0,00	45.420,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.009 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	43,00C	0,00	0,00	43,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.299.933,37C	1.086.553,12	1.142.998,96	6.356.379,21C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.621.724,40C	555.087,06	97.533,76	3.164.171,10C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.621.724,40C	550.507,06	92.953,76	3.164.171,10C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.457.986,90C	158.269,72	135,19	1.299.852,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.457.986,90C	158.269,72	135,19	1.299.852,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.032.047,79C	106.022,17	0,00	926.025,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	117.843,62C	11.832,15	0,00	106.011,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	21.278,34C	2.601,00	0,00	18.677,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	12.615,98C	4.483,51	135,19	8.267,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	99.288,77C	4.904,48	0,00	94.384,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	69.166,58C	12.000,82	0,00	57.165,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	75.075,48C	12.506,13	0,00	62.569,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	7.614,81C	0,00	0,00	7.614,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	23.055,53C	3.919,46	0,00	19.136,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	423.816,16C	41.591,46	0,00	382.224,70C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	301.124,88C	29.041,99	0,00	272.082,89C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	108.685,47C	11.198,68	0,00	97.486,79C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	14.005,81C	1.350,79	0,00	12.655,02C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	349,22C	349,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.005 - FINANCEIRAS	349,22C	349,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	349,22C	349,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.739.572,12C	350.296,66	92.818,57	1.482.094,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	565.848,76C	58.256,04	1.694,93	509.287,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	49.602,40C	1.682,40	0,00	47.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	199.214,46C	22.127,40	0,00	177.087,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	284.669,40C	30.471,24	1.694,93	255.893,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	4.800,00C	600,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	27.562,50C	3.375,00	0,00	24.187,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	260.806,78C	43.070,55	30.339,88	248.076,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	70,00C	11.920,00	11.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,00C	10.640,00	10.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	93.811,78C	17.562,59	10.876,92	87.126,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	87.971,11C	6.685,67	0,00	81.285,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	5.840,67C	0,00	0,00	5.840,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	10.876,92	10.876,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	166.925,00C	8.525,00	2.550,00	160.950,00C
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	127.925,00C	8.525,00	2.550,00	121.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.062,96	5.062,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	5.062,96	5.062,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	298.155,04C	93.590,24	58.519,97	263.084,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	42.603,00C	7.100,50	0,00	35.502,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	58.243,58C	10.818,86	11.600,00	59.024,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.800,84C	39.692,84	31.136,00	27.244,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.840,00C	230,00	0,00	1.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.647,93C	2.025,61	10.000,00	9.622,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	79.573,72C	16.893,50	0,00	62.680,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	15.202,93C	2.122,78	263,97	13.344,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	9.877,37C	130,25	0,00	9.747,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26.693,42C	3.866,11	0,00	22.827,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	749,00C	129,16	0,00	619,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	960,32C	0,00	0,00	960,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	13.937,31C	3.757,75	0,00	10.179,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	10.215,62C	1.702,88	0,00	8.512,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	810,00C	5.120,00	5.520,00	1.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	579.500,87C	141.008,94	1.263,79	439.755,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.130,88	1.130,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.130,88	1.130,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	579.500,87C	139.878,06	132,91	439.755,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	459.031,12C	111.109,87	106,33	348.027,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	114.758,52C	27.777,47	26,58	87.007,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	5.711,23C	990,72	0,00	4.720,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.260,67C	13.370,89	0,00	21.889,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	35.260,67C	13.370,89	0,00	21.889,78C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	251.359,34C	529.374,25	518.182,76	240.167,85C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	251.359,34C	524.794,25	513.602,76	240.167,85C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.725,29C	192.173,26	199.861,18	162.413,21C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	114.883,69C	152.331,66	158.269,72	120.821,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	101.041,58C	101.041,58	106.022,17	106.022,17C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.122,11C	11.122,11	11.832,15	11.832,15C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.550,00C	2.550,00	2.601,00	2.601,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	4.359,53	4.483,51	123,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	4.904,48	4.904,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	11.758,37	12.000,82	242,45C
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	170,00C	170,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	3.919,46	3.919,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	39.841,60C	39.841,60	41.591,46	41.591,46C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	27.781,26C	27.781,26	29.041,99	29.041,99C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	10.768,19C	10.768,19	11.198,68	11.198,68C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.292,15C	1.292,15	1.350,79	1.350,79C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.634,05C	332.620,99	313.741,58	77.754,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.269,70C	57.435,87	59.950,97	27.784,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.099,20C	1.099,20	1.682,40	1.682,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.383,00C	20.383,00	22.127,40	22.127,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	32.166,17	32.166,17	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	3.375,00	3.375,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.446,80C	49.311,68	40.550,55	6.685,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.639,80C	14.489,80	11.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.639,80C	2.639,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.570,00	10.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00C	540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00C	540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.467,00C	21.343,92	17.562,59	6.685,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	6.307,67C	6.307,67	6.685,67	6.685,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	4.159,33C	4.159,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	10.876,92	10.876,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.800,00C	7.875,00	6.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	1.800,00C	7.875,00	6.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.062,96	5.062,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	5.062,96	5.062,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.158,91C	49.413,70	57.727,32	32.472,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	7.100,50C	7.100,50	7.100,50	7.100,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	8.179,80C	10.818,86	10.818,86	8.179,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.892,00	3.892,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	230,00C	230,00	230,00	230,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	1.699,56	1.699,56	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 ELETRICA	2.642,48C	2.906,45	2.386,75	2.122,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	0,00	130,25	130,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.847,81C	3.847,81	3.866,11	3.866,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	0,00	129,16	129,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	1.458,32C	5.216,07	3.757,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	1.702,88	1.702,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.758,64C	162.088,85	141.141,85	10.811,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.130,88	1.130,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.130,88	1.130,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	31.758,64C	160.957,97	140.010,97	10.811,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	111.216,20	111.216,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	27.804,05	27.804,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	31.758,64C	21.937,72	990,72	10.811,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.370,89	13.370,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	13.370,89	13.370,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.426.849,63C	2.091,81	527.282,44	2.952.040,26C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.361.693,13C	2.091,81	522.702,44	2.882.303,76C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.960,59C	0,00	152.331,66	668.292,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	515.960,59C	0,00	152.331,66	668.292,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	301.604,95C	0,00	101.041,58	402.646,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.256,29C	0,00	11.122,11	43.378,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	6.771,66C	0,00	2.550,00	9.321,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	5.745,91C	0,00	4.359,53	10.105,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	39.105,45C	0,00	4.904,48	44.009,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	54.927,47C	0,00	11.758,37	66.685,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.024,52C	0,00	12.506,13	62.530,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	7.215,19C	0,00	170,00	7.385,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	18.309,15C	0,00	3.919,46	22.228,61C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	125.104,87C	0,00	39.841,60	164.946,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	86.123,26C	0,00	27.781,26	113.904,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	34.975,88C	0,00	10.768,19	45.744,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	4.005,73C	0,00	1.292,15	5.297,88C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	350,78C	0,00	0,00	350,78C
6.2.2.1.3.04.01.03.005 - FINANCEIRAS	350,78C	0,00	0,00	350,78C
6.2.2.1.3.04.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	350,78C	0,00	0,00	350,78C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.720.276,89C	2.091,81	330.529,18	2.048.714,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	187.521,54C	1.694,93	55.740,94	241.567,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.138,40C	0,00	1.099,20	2.237,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	61.202,54C	0,00	20.383,00	81.585,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	113.630,60C	1.694,93	30.471,24	142.406,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	1.800,00C	0,00	600,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	9.750,00C	0,00	3.187,50	12.937,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	75.546,63C	0,00	49.311,68	124.858,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.774,56C	0,00	14.489,80	26.264,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.060,02C	0,00	2.639,80	11.699,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.257,54C	0,00	10.570,00	12.827,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	387,00C	0,00	0,00	387,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	70,00C	0,00	0,00	70,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.097,07C	0,00	21.343,92	52.440,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	12.721,22C	0,00	6.307,67	19.028,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	1.852,76C	0,00	4.159,33	6.012,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	16.523,09C	0,00	10.876,92	27.400,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	32.675,00C	0,00	7.875,00	40.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	32.175,00C	0,00	7.875,00	40.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	5.062,96	5.062,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	5.062,96	5.062,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	199.380,89C	263,97	49.149,73	248.266,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	21.301,50C	0,00	7.100,50	28.402,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	39.486,51C	0,00	10.818,86	50.305,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	690,00C	0,00	230,00	920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	3.352,07C	0,00	1.699,56	5.051,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - SEGUROS EM GERAL	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	40.426,28C	0,00	9.942,41	50.368,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	190,00C	0,00	0,00	190,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.154,59C	263,97	2.642,48	6.533,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	122,63C	0,00	0,00	122,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.458,77C	0,00	3.847,81	14.306,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	251,00C	0,00	129,16	380,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.039,68C	0,00	0,00	3.039,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	216,00C	0,00	700,00	916,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	27.051,85C	0,00	5.216,07	32.267,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	1.784,38C	0,00	1.702,88	3.487,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	29.605,63C	0,00	5.120,00	34.725,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.213.088,50C	132,91	161.955,94	1.374.911,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	1.836,01C	0,00	1.130,88	2.966,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.836,01C	0,00	1.130,88	2.966,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.211.252,49C	132,91	160.825,06	1.371.944,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	954.977,88C	106,33	111.109,87	1.065.981,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	238.744,48C	26,58	27.777,47	266.495,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	17.530,13C	0,00	21.937,72	39.467,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.739,33C	0,00	13.370,89	58.110,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	44.739,33C	0,00	13.370,89	58.110,22C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	65.156,50C	0,00	4.580,00	69.736,50C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.099,50C	0,00	0,00	2.099,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.099,50C	0,00	0,00	2.099,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	2.099,50C	0,00	0,00	2.099,50C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	63.057,00C	0,00	4.580,00	67.637,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.057,00C	0,00	4.580,00	7.637,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00C
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	0,00	0,00	372.432,37C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00C	0,00	0,00	137.060,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00C	0,00	0,00	137.060,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	97.900,00C	0,00	0,00	97.900,00C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.900,00C	0,00	0,00	97.900,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	39.160,00C	0,00	0,00	39.160,00C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.160,00C	0,00	0,00	39.160,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37C	0,00	0,00	235.372,37C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37C	0,00	0,00	235.372,37C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	235.147,37C	0,00	0,00	235.147,37C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	235.147,37C	0,00	0,00	235.147,37C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	225,00C	0,00	0,00	225,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.666.523,62D	677.309,10	36.332,47	10.307.500,25D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	378.737,97D	42.736,00	35.800,84	385.673,13D
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	287.737,97D	42.736,00	35.800,84	294.673,13D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.737,97D	42.736,00	35.800,84	294.673,13D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.737,97D	42.736,00	35.800,84	294.673,13D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	287.737,97D	42.736,00	35.800,84	294.673,13D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.287.785,65D	634.573,10	531,63	9.921.827,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.287.785,65D	634.573,10	531,63	9.921.827,12D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.287.785,65D	634.573,10	531,63	9.921.827,12D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.287.785,65D	634.573,10	531,63	9.921.827,12D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	9.287.785,65D	634.573,10	531,63	9.921.827,12D
8 - CONTROLES CREDITORES	9.666.523,62C	1.245.519,27	1.886.495,90	10.307.500,25C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	378.737,97C	62.328,63	69.263,79	385.673,13C
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	101.289,92D	4.000,00	0,00	105.289,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	192.289,92C	0,00	4.000,00	196.289,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	287.737,97C	58.328,63	65.263,79	294.673,13C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.737,97C	58.328,63	65.263,79	294.673,13C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.737,97C	58.328,63	65.263,79	294.673,13C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	138.084,71C	58.328,63	42.736,00	122.492,08C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	149.653,26C	0,00	22.527,79	172.181,05C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.287.785,65C	1.183.190,64	1.817.232,11	9.921.827,12C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.287.785,65C	1.183.190,64	1.817.232,11	9.921.827,12C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.287.785,65C	1.183.190,64	1.817.232,11	9.921.827,12C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.504.697,23C	95.973,58	673.569,21	3.082.292,86C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.504.697,23C	95.973,58	673.569,21	3.082.292,86C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.719.135,08C	555.087,06	97.533,76	3.261.581,78C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.719.135,08C	555.087,06	97.533,76	3.261.581,78C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	358.139,99C	530.038,19	518.182,76	346.284,56C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	358.139,99C	530.038,19	518.182,76	346.284,56C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.705.813,35C	2.091,81	527.946,38	3.231.667,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.705.813,35C	2.091,81	527.946,38	3.231.667,92C
TOTAIS	0,00	6.735.162,60	6.735.162,60	0,00

Brasília-DF, 31 de maio 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