

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.566.544,78D	1.571.573,26	1.885.446,71	15.252.671,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.569.587,97D	1.571.450,74	1.871.694,40	13.269.344,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.948.712,38D	1.537.254,07	1.486.579,28	7.999.387,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.948.712,38D	1.537.254,07	1.486.579,28	7.999.387,17D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	9.561,07D	1.184.893,77	1.184.546,18	9.908,66D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	9.561,07D	719.866,02	719.518,43	9.908,66D
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	193.430,74	193.430,74	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	9.561,07D	526.435,28	526.087,69	9.908,66D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	465.027,75	465.027,75	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	51.608,30	51.608,30	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	413.419,45	413.419,45	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.939.151,31D	352.360,30	302.033,10	7.989.478,51D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	12.973,07D	84,21	0,00	13.057,28D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	12.973,07D	84,21	0,00	13.057,28D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	7.926.178,24D	352.276,09	302.033,10	7.976.421,23D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	7.742.999,83D	157.297,44	113.015,83	7.787.281,44D
1.1.1.1.2.02.03 - BB - Aplic. S. Público Automático 200.155-1	183.178,41D	5.838,86	189.017,27	0,00
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	0,00	189.139,79	0,00	189.139,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.588.560,38D	1.141,45	357.085,74	5.232.616,09D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.159.926,08D	1.141,45	357.085,74	5.803.981,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.159.926,08D	1.141,45	357.085,74	5.803.981,79D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	1.138.156,23D	625,45	261.100,46	877.681,22D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	4.479.717,81D	0,00	51.950,78	4.427.767,03D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	94.949,93D	516,00	38.719,77	56.746,16D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	447.102,11D	0,00	5.314,73	441.787,38D
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	25.364,12D	10.294,03	5.268,19	30.389,96D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00D	10.008,67	5.268,19	6.740,48D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.000,00D	10.008,67	5.268,19	6.740,48D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - CRP-DF - THIAGO BARRAS MORAES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	10.008,67	5.268,19	4.740,48D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.008,67	5.268,19	4.740,48D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.364,12D	285,36	0,00	23.649,48D
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	22.462,69D	285,36	0,00	22.748,05D
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	18.743,30D	285,36	0,00	19.028,66D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	15.810,10	15.810,10	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	15.810,10	15.810,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	15.810,10	15.810,10	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.810,10	15.810,10	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	1.996.956,81D	122,52	13.752,31	1.983.327,02D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	612.034,87D	122,52	4.312,83	607.844,56D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	612.034,87D	122,52	4.312,83	607.844,56D
1.2.1.2.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	122,52	122,52	0,00
1.2.1.2.3.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	122,52	122,52	0,00
1.2.1.2.3.02.01 - Devedores da Entidade A	0,00	122,52	122,52	0,00
1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.572.538,21D	0,00	4.190,31	1.568.347,90D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	250.339,38D	0,00	648,59	249.690,79D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.322.198,83D	0,00	3.541,72	1.318.657,11D
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	1.384.921,94D	0,00	9.439,48	1.375.482,46D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	405.319,21D	0,00	0,00	405.319,21D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	405.319,21D	0,00	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	48.053,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1.01 - INSTALAÇÕES	4.227,00D	0,00	0,00	4.227,00D
1.2.3.2.1.03 - SALAS E ESCRITÓRIOS	1.978.996,44D	0,00	0,00	1.978.996,44D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.003.620,71C	0,00	9.439,48	1.013.060,19C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.003.620,71C	0,00	9.439,48	1.013.060,19C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.003.620,71C	0,00	9.439,48	1.013.060,19C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	234.118,83C	0,00	3.561,86	237.680,69C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	769.501,88C	0,00	5.877,62	775.379,50C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.600.745,40C	616.198,43	632.100,58	11.616.647,55C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	584.049,01C	616.198,43	632.100,58	599.951,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	361.426,65C	283.087,79	322.201,08	400.539,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	361.426,65C	283.087,79	322.201,08	400.539,94C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	148.606,55C	269.807,93	281.787,60	160.586,22C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	148.606,55C	266.104,62	278.084,29	160.586,22C
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	212.820,10C	13.279,86	40.413,48	239.953,72C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	143.238,57C	5.919,88	18.542,39	155.861,08C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	33.880,19C	1.986,89	3.986,61	35.879,91C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	12.606,61C	739,30	1.483,39	13.350,70C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.575,84C	92,41	185,42	1.668,85C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	8.876,63C	4.204,98	12.425,80	17.097,45C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	11.370,58C	0,00	2.671,55	14.042,13C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	742,86C	336,40	994,06	1.400,52C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	528,82C	0,00	124,26	653,08C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.474,94C	245.821,65	237.625,76	32.279,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.474,94C	245.821,65	237.625,76	32.279,05C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	40.474,94C	245.821,65	237.625,76	32.279,05C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	40.474,74C	245.821,65	237.625,76	32.278,85C
2.1.3.1.1.13 - NATHALIA ALMEIDA CRUZ	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	61.529,59C	74.115,44	71.606,32	59.020,47C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	61.529,59C	74.115,44	71.606,32	59.020,47C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	61.529,59C	74.115,44	71.606,32	59.020,47C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	61.220,16C	72.532,86	69.968,01	58.655,31C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	30.691,16C	42.001,86	41.959,44	30.648,74C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	11.198,68C	11.198,68	11.416,31	11.416,31C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.350,79C	1.350,79	1.384,99	1.384,99C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	16.351,22C	16.353,22	15.207,27	15.205,27C
2.1.4.1.1.01.07 - IR S/AUTÔNOMOS	1.628,31C	1.628,31	0,00	0,00
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	44,70C	109,31	109,31	44,70C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	44,70C	109,31	109,31	44,70C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	7,31C	0,00	0,00	7,31C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	7,31C	0,00	0,00	7,31C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	257,42C	1.473,27	1.529,00	313,15C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	257,42C	1.473,27	1.529,00	313,15C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	30.377,00C	0,00	0,00	30.377,00C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	30.377,00C	0,00	0,00	30.377,00C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	30.377,00C	0,00	0,00	30.377,00C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	30.377,00C	0,00	0,00	30.377,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	75.037,15C	12.506,13	0,00	62.531,02C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	75.037,15C	12.506,13	0,00	62.531,02C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	75.037,15C	12.506,13	0,00	62.531,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.10 - Provisão para risco Trabalhista a curto prazo	75.037,15C	12.506,13	0,00	62.531,02C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.203,68C	667,42	667,42	15.203,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	667,42	667,42	15.203,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	667,42	667,42	15.203,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	667,42	667,42	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	667,42	667,42	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	3.862.148,58D	462.526,28	2.331,24	4.322.343,62D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.213.101,33D	272.459,88	1.754,93	1.483.806,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	726.684,74D	160.225,83	0,00	886.910,57D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	726.684,74D	160.225,83	0,00	886.910,57D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	726.684,74D	160.225,83	0,00	886.910,57D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	508.668,70D	112.858,07	0,00	621.526,77D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	55.210,55D	12.938,07	0,00	68.148,62D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	11.922,66D	0,00	0,00	11.922,66D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	52.886,56D	12.425,80	0,00	65.312,36D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	78.104,95D	18.542,39	0,00	96.647,34D
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	3.461,50	0,00	10.846,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	217.064,24D	48.868,86	0,00	265.933,10D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	217.064,24D	48.868,86	0,00	265.933,10D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	217.064,24D	48.868,86	0,00	265.933,10D
3.1.2.1.1.01 - INSS	152.825,49D	34.448,54	0,00	187.274,03D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	57.130,62D	12.818,06	0,00	69.948,68D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	7.108,13D	1.602,26	0,00	8.710,39D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	269.352,35D	63.365,19	1.754,93	330.962,61D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	269.352,35D	63.365,19	1.754,93	330.962,61D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	269.352,35D	63.365,19	1.754,93	330.962,61D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	3.920,00D	1.566,60	0,00	5.486,60D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	103.712,94D	21.582,00	0,00	125.294,94D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	142.406,91D	36.241,59	1.754,93	176.893,57D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	16.312,50D	3.375,00	0,00	19.687,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	499.567,56D	76.687,01	290,95	575.963,62D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.804,36D	15.810,10	0,00	42.614,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.804,36D	15.810,10	0,00	42.614,46D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	26.264,36D	15.810,10	0,00	42.074,46D
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.699,82D	210,10	0,00	11.909,92D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.570,00D	0,00	0,00	10.570,00D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.280,00D	0,00	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	15.600,00	0,00	17.927,54D
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	425.955,34D	51.437,43	290,95	477.101,82D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	40.550,00D	6.600,00	0,00	47.150,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	40.550,00D	6.600,00	0,00	47.150,00D
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	40.050,00D	6.600,00	0,00	46.650,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	67.676,88D	7.390,55	0,00	75.067,43D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	62.613,92D	7.390,55	0,00	70.004,47D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	62.613,92D	7.390,55	0,00	70.004,47D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	25.714,56D	6.918,09	0,00	32.632,65D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	27.400,01D	0,00	0,00	27.400,01D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	27.400,01D	0,00	0,00	27.400,01D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	3.487,26D	472,46	0,00	3.959,72D
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	5.062,96D	0,00	0,00	5.062,96D
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	5.062,96D	0,00	0,00	5.062,96D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	317.728,46D	37.446,88	290,95	354.884,39D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	317.728,46D	37.446,88	290,95	354.884,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	317.728,46D	37.446,88	290,95	354.884,39D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	35.502,50D	7.100,50	0,00	42.603,00D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	58.485,17D	10.818,86	0,00	69.304,03D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.092,00D	3.892,00	0,00	22.984,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.150,00D	230,00	0,00	1.380,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.051,63D	1.321,88	0,00	6.373,51D
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	57.319,78D	2.991,32	0,00	60.311,10D
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	9.972,42D	251,26	290,95	9.932,73D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	252,88D	0,00	0,00	252,88D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.172,69D	3.843,79	0,00	22.016,48D
3.3.2.3.1.01.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	380,16D	129,16	0,00	509,32D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.039,68D	505,96	0,00	3.545,64D
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	32.267,92D	1.242,15	0,00	33.510,07D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	34.725,63D	5.120,00	0,00	39.845,63D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	46.807,86D	9.439,48	0,00	56.247,34D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	46.807,86D	9.439,48	0,00	56.247,34D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	46.807,86D	9.439,48	0,00	56.247,34D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	17.419,76D	3.561,86	0,00	20.981,62D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	29.388,10D	5.877,62	0,00	35.265,72D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	58.461,00D	8.497,68	0,00	66.958,68D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	58.461,00D	8.497,68	0,00	66.958,68D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.461,00D	8.497,68	0,00	66.958,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	58.110,22D	8.497,68	0,00	66.607,90D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	58.110,22D	8.497,68	0,00	66.607,90D
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 - 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	1.385.723,17D	104.881,71	285,36	1.490.319,52D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.966,89D	1.550,92	0,00	4.517,81D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.966,89D	1.550,92	0,00	4.517,81D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.966,89D	1.550,92	0,00	4.517,81D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.966,89D	1.550,92	0,00	4.517,81D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.382.756,28D	103.330,79	285,36	1.485.801,71D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.382.756,28D	103.330,79	285,36	1.485.801,71D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.382.756,28D	103.330,79	285,36	1.485.801,71D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.065.981,42D	82.664,63	228,29	1.148.417,76D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	266.495,37D	20.666,16	57,07	287.104,46D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	50.279,49D	0,00	0,00	50.279,49D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.827.947,96C	0,00	130.419,44	7.958.367,40C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.946.009,33C	0,00	892,46	5.946.901,79C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.946.009,33C	0,00	892,46	5.946.901,79C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.946.009,33C	0,00	892,46	5.946.901,79C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	67.039,33C	0,00	892,46	67.931,79C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	67.039,33C	0,00	892,46	67.931,79C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	213.254,94C	0,00	40.688,96	253.943,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213.254,94C	0,00	40.688,96	253.943,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213.254,94C	0,00	40.688,96	253.943,90C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	193.254,94C	0,00	36.688,96	229.943,90C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	118.075,40C	0,00	19.709,00	137.784,40C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	97.934,52C	0,00	10.881,14	108.815,66C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	20.140,88C	0,00	8.827,86	28.968,74C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	53.407,54C	0,00	9.369,21	62.776,75C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	53.407,54C	0,00	9.369,21	62.776,75C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.329,06C	0,00	4.763,97	17.093,03C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	12.329,06C	0,00	4.763,97	17.093,03C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.442,94C	0,00	2.846,78	12.289,72C
4.3.3.1.2.07.15 - Taxa de Cancelamento	161,05C	0,00	522,02	683,07C
4.3.3.1.2.07.16 - Renovação de Certificado PJ	9.281,89C	0,00	2.324,76	11.606,65C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	347.876,13C	0,00	88.838,02	436.714,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	49.010,11C	0,00	10.602,69	59.612,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	49.010,11C	0,00	10.602,69	59.612,80C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	49.010,11C	0,00	10.602,69	59.612,80C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	48.168,16C	0,00	10.454,10	58.622,26C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	44.738,16C	0,00	9.188,31	53.926,47C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	3.430,00C	0,00	1.265,79	4.695,79C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	841,95C	0,00	148,59	990,54C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	841,95C	0,00	0,00	841,95C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	0,00	148,59	148,59C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	298.866,02C	0,00	78.235,33	377.101,35C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	298.866,02C	0,00	78.235,33	377.101,35C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.088,42C	0,00	3.946,78	22.035,20C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	16.402,56C	0,00	3.427,49	19.830,05C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.685,86C	0,00	519,29	2.205,15C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.670,86C	0,00	74.276,04	354.946,90C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	280.670,86C	0,00	74.276,04	354.946,90C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.670,86C	0,00	74.276,04	354.946,90C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	367,40C	0,00	84,21	451,61C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	280.303,46C	0,00	74.191,83	354.495,29C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	106,74C	0,00	12,51	119,25C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	106,74C	0,00	0,00	106,74C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	0,00	12,51	12,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	13.000,00	13.000,00	16.692.432,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	16.320.000,00D	13.000,00	13.000,00	16.320.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.360.000,00D	0,00	0,00	7.360.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.360.000,00D	0,00	0,00	7.360.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.360.000,00D	0,00	0,00	7.360.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 SERVIÇOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	13.000,00	13.000,00	8.960.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.360.000,00D	13.000,00	13.000,00	7.360.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	7.300.000,00D	13.000,00	13.000,00	7.300.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.686.729,03D	0,00	0,00	2.686.729,03D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.097.966,39D	0,00	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	18.497,08D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.662.480,97D	13.000,00	13.000,00	2.662.480,97D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	778.766,81D	0,00	0,00	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	398.426,81D	0,00	0,00	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	307.801,13D	5.000,00	0,00	312.801,13D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	125.297,54D	5.000,00	0,00	130.297,54D
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	28.227,54D	5.000,00	0,00	33.227,54D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	167.503,59D	0,00	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	27.403,59D	0,00	0,00	27.403,59D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	228.600,00D	8.000,00	8.000,00	228.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	228.600,00D	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	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	1.262.263,03D	0,00	5.000,00	1.257.263,03D
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 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	188.167,48D	0,00	5.000,00	183.167,48D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	2.099,50D	0,00	0,00	2.099,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.420.008,17	1.420.008,17	16.692.432,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.320.000,00C	1.420.008,17	1.420.008,17	16.320.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.360.000,00C	492.836,94	492.836,94	7.360.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.711.617,32C	491.695,49	1.141,45	1.221.063,28C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.711.617,32C	491.695,49	1.141,45	1.221.063,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.516.381,48C	357.978,20	1.141,45	1.159.544,73C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.377.358,79C	313.051,24	625,45	1.064.933,00C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.138.156,23C	261.100,46	625,45	877.681,22C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	1.138.156,23C	261.100,46	625,45	877.681,22C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	239.202,56C	51.950,78	0,00	187.251,78C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	239.202,56C	51.950,78	0,00	187.251,78C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	138.504,02C	44.034,50	516,00	94.985,52C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	94.949,93C	38.719,77	516,00	56.746,16C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	94.949,93C	38.719,77	516,00	56.746,16C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.554,09C	5.314,73	0,00	38.239,36C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	43.554,09C	5.314,73	0,00	38.239,36C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	518,67C	892,46	0,00	373,79D
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	518,67C	892,46	0,00	373,79D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	119.270,86D	78.276,04	0,00	197.546,90D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	28.000,00C	4.000,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	28.000,00C	4.000,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.270,86D	74.276,04	0,00	221.546,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	32,60C	84,21	0,00	51,61D
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	147.303,46D	74.191,83	0,00	221.495,29D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	185.745,06C	36.688,96	0,00	149.056,10C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	104.924,60C	19.709,00	0,00	85.215,60C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	87.065,48C	10.881,14	0,00	76.184,34C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	17.859,12C	8.827,86	0,00	9.031,26C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	54.592,46C	9.369,21	0,00	45.223,25C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	54.592,46C	9.369,21	0,00	45.223,25C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.670,94C	4.763,97	0,00	7.906,97C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	12.670,94C	4.763,97	0,00	7.906,97C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.557,06C	2.846,78	0,00	10.710,28C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	6.838,95C	522,02	0,00	6.316,93C
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	6.718,11C	2.324,76	0,00	4.393,35C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.761,64C	18.752,29	0,00	110.009,35C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	29.907,62C	4.190,31	0,00	25.717,31C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	2.781,44D	3.541,72	0,00	6.323,16D
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	32.689,06C	648,59	0,00	32.040,47C
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	60.311,89C	10.602,69	0,00	49.709,20C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	58.253,84C	10.454,10	0,00	47.799,74C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	53.183,84C	9.188,31	0,00	43.995,53C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	5.070,00C	1.265,79	0,00	3.804,21C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.058,05C	148,59	0,00	1.909,46C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	1.158,05C	0,00	0,00	1.158,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	148,59	0,00	251,41C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	14.554,84C	3.959,29	0,00	10.595,55C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	14.411,58C	3.946,78	0,00	10.464,80C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	13.597,44C	3.427,49	0,00	10.169,95C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	814,14C	519,29	0,00	294,85C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	143,26C	12,51	0,00	130,75C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	43,26C	0,00	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	12,51	0,00	37,49C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.648.382,68C	1.141,45	491.695,49	6.138.936,72C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.648.382,68C	1.141,45	491.695,49	6.138.936,72C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.010.146,52C	1.141,45	357.978,20	5.366.983,27C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.515.978,21C	625,45	313.051,24	4.828.404,00C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.235.180,77C	625,45	261.100,46	4.495.655,78C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	4.235.180,77C	625,45	261.100,46	4.495.655,78C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	280.797,44C	0,00	51.950,78	332.748,22C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	280.797,44C	0,00	51.950,78	332.748,22C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	427.128,98C	516,00	44.034,50	470.647,48C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	410.683,07C	516,00	38.719,77	448.886,84C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	410.683,07C	516,00	38.719,77	448.886,84C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.445,91C	0,00	5.314,73	21.760,64C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	16.445,91C	0,00	5.314,73	21.760,64C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	67.039,33C	0,00	892,46	67.931,79C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	67.039,33C	0,00	892,46	67.931,79C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	300.670,86C	0,00	78.276,04	378.946,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.670,86C	0,00	74.276,04	354.946,90C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	367,40C	0,00	84,21	451,61C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	280.303,46C	0,00	74.191,83	354.495,29C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	193.254,94C	0,00	36.688,96	229.943,90C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	118.075,40C	0,00	19.709,00	137.784,40C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	97.934,52C	0,00	10.881,14	108.815,66C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	20.140,88C	0,00	8.827,86	28.968,74C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	53.407,54C	0,00	9.369,21	62.776,75C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	53.407,54C	0,00	9.369,21	62.776,75C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.329,06C	0,00	4.763,97	17.093,03C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	12.329,06C	0,00	4.763,97	17.093,03C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.442,94C	0,00	2.846,78	12.289,72C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	161,05C	0,00	522,02	683,07C
6.2.1.2.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	9.281,89C	0,00	2.324,76	11.606,65C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.310,36C	0,00	18.752,29	163.062,65C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	60.092,38C	0,00	4.190,31	64.282,69C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	27.781,44C	0,00	3.541,72	31.323,16C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	32.310,94C	0,00	648,59	32.959,53C
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	49.010,11C	0,00	10.602,69	59.612,80C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	48.168,16C	0,00	10.454,10	58.622,26C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	44.738,16C	0,00	9.188,31	53.926,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	3.430,00C	0,00	1.265,79	4.695,79C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	841,95C	0,00	148,59	990,54C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	841,95C	0,00	0,00	841,95C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	0,00	148,59	148,59C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	18.195,16C	0,00	3.959,29	22.154,45C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	18.088,42C	0,00	3.946,78	22.035,20C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	16.402,56C	0,00	3.427,49	19.830,05C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.685,86C	0,00	519,29	2.205,15C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	106,74C	0,00	12,51	119,25C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	106,74C	0,00	0,00	106,74C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	0,00	12,51	12,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.960.000,00C	927.171,23	927.171,23	8.960.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.960.000,00C	927.171,23	927.171,23	8.960.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.567.780,79C	35.361,02	28.000,00	2.560.419,77C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	977.517,29C	35.361,02	28.000,00	970.156,27C
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	369,22C	0,00	0,00	369,22C
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	369,22C	0,00	0,00	369,22C
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	369,22C	0,00	0,00	369,22C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968.148,04C	35.361,02	28.000,00	960.787,02C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	126,81C	0,00	0,00	126,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	126,81C	0,00	0,00	126,81C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	241.831,04C	28.810,10	28.000,00	241.020,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	99.033,18C	15.810,10	5.000,00	88.223,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.300,18C	210,10	0,00	23.090,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.400,00C	15.600,00	5.000,00	4.800,00C
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	18.720,00C	0,00	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	21.250,82C	0,00	0,00	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	3,58C	0,00	0,00	3,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	27.100,00C	13.000,00	23.000,00	37.100,00C
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	18.100,00C	13.000,00	23.000,00	28.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	79.487,04C	0,00	0,00	79.487,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	79.487,04C	0,00	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	682.599,08C	5.000,00	0,00	677.599,08C
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	82.490,11C	0,00	0,00	82.490,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.664,00C	0,00	0,00	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
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	5.326,05C	0,00	0,00	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	145.720,00C	5.000,00	0,00	140.720,00C
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	99.113,92C	0,00	0,00	99.113,92C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.591,11C	1.550,92	0,00	18.040,19C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	7.033,11C	1.550,92	0,00	5.482,19C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	7.033,11C	1.550,92	0,00	5.482,19C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00C	0,00	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
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	1.590.263,50C	0,00	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	190.263,50C	0,00	0,00	190.263,50C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	190.263,50C	0,00	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	45.420,00C	0,00	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	6.392.219,21C	891.810,21	899.171,23	6.399.580,23C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.198.694,56C	453.459,31	24.692,26	2.769.927,51C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.198.694,56C	453.459,31	24.692,26	2.769.927,51C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.299.852,37C	151.888,63	0,00	1.147.963,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.299.852,37C	151.888,63	0,00	1.147.963,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	926.025,62C	112.858,07	0,00	813.167,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	106.011,47C	12.938,07	0,00	93.073,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	18.677,34C	0,00	0,00	18.677,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	8.267,66C	0,00	0,00	8.267,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	94.384,29C	4.204,98	0,00	90.179,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	57.165,76C	4.439,91	0,00	52.725,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	62.569,35C	12.506,13	0,00	50.063,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	7.614,81C	3.461,50	0,00	4.153,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	19.136,07C	1.479,97	0,00	17.656,10C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	382.224,70C	42.578,57	0,00	339.646,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	272.082,89C	29.777,27	0,00	242.305,62C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	97.486,79C	11.416,31	0,00	86.070,48C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	12.655,02C	1.384,99	0,00	11.270,03C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.516.617,49C	258.992,11	24.692,26	1.282.317,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	509.287,65C	63.365,19	1.754,93	447.677,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	47.920,00C	1.566,60	0,00	46.353,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	177.087,06C	21.582,00	0,00	155.505,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	255.893,09C	36.241,59	1.754,93	221.406,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	4.200,00C	600,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	24.187,50C	3.375,00	0,00	20.812,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	248.076,11C	44.328,19	20.810,10	224.558,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.810,10	15.810,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	210,10	210,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	87.126,11C	6.918,09	0,00	80.208,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	81.285,44C	6.918,09	0,00	74.367,35C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	160.950,00C	21.600,00	5.000,00	144.350,00C
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	121.950,00C	21.600,00	5.000,00	105.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	297.608,23C	37.919,34	290,95	259.979,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	35.502,50C	7.100,50	0,00	28.402,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	59.024,72C	10.818,86	0,00	48.205,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.244,00C	3.892,00	0,00	23.352,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.610,00C	230,00	0,00	1.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	9.622,32C	1.321,88	0,00	8.300,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	62.680,22C	2.991,32	0,00	59.688,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	12.027,58C	251,26	290,95	12.067,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	9.747,12C	0,00	0,00	9.747,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.827,31C	3.843,79	0,00	18.983,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	619,84C	129,16	0,00	490,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	960,32C	505,96	0,00	454,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	10.179,56C	1.242,15	0,00	8.937,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	8.512,74C	472,46	0,00	8.040,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	37.050,00C	5.120,00	0,00	31.930,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	439.755,72C	104.881,71	1.836,28	336.710,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.550,92	1.550,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.550,92	1.550,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	439.755,72C	103.330,79	285,36	336.710,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	348.027,58C	82.664,63	228,29	265.591,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	87.007,63C	20.666,16	57,07	66.398,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	4.720,51C	0,00	0,00	4.720,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.889,78C	8.497,68	0,00	13.392,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	21.889,78C	8.497,68	0,00	13.392,10C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	241.484,39C	436.019,66	440.790,55	246.255,28C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	241.484,39C	436.019,66	440.790,55	246.255,28C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.413,21C	180.839,22	194.467,20	176.041,19C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	120.821,75C	139.247,76	151.888,63	133.462,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	106.022,17C	106.022,17	112.858,07	112.858,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.832,15C	11.832,15	12.938,07	12.938,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.601,00C	2.601,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	123,98C	123,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.204,98	4.204,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	242,45C	4.682,36	4.439,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.506,13	12.506,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	0,00	0,00	3.461,50	3.461,50C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	1.479,97	1.479,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	41.591,46C	41.591,46	42.578,57	42.578,57C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	29.041,99C	29.041,99	29.777,27	29.777,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	11.198,68C	11.198,68	11.416,31	11.416,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.350,79C	1.350,79	1.384,99	1.384,99C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.071,18C	255.180,44	246.323,35	70.214,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.784,80C	65.781,32	65.120,12	27.123,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.682,40C	1.682,40	1.566,60	1.566,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.127,40C	22.127,40	21.582,00	21.582,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	37.996,52	37.996,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	600,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	3.375,00C	3.375,00	3.375,00	3.375,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.685,67C	29.095,77	29.328,19	6.918,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.810,10	15.810,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	210,10	210,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.685,67C	6.685,67	6.918,09	6.918,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	6.685,67C	6.685,67	6.918,09	6.918,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.789,07C	46.638,60	38.210,29	25.360,76C
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	10.818,86	10.818,86	8.179,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.892,00C	3.892,00	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 Estágios	0,00	1.321,88	1.321,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	6.951,09C	9.942,41	2.991,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.439,32C	2.413,73	542,21	1.567,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	130,25C	130,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.866,11C	3.866,11	3.843,79	3.843,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	0,00	129,16	129,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	505,96	505,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	695,28	1.242,15	546,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	472,46	472,46	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	10.811,64C	105.167,07	105.167,07	10.811,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.550,92	1.550,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.550,92	1.550,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	10.811,64C	103.616,15	103.616,15	10.811,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	82.892,92	82.892,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	20.723,23	20.723,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	10.811,64C	0,00	0,00	10.811,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.497,68	8.497,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	8.497,68	8.497,68	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.952.040,26C	2.331,24	433.688,42	3.383.397,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.882.303,76C	2.331,24	433.688,42	3.313.660,94C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.292,25C	0,00	139.247,76	807.540,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	668.292,25C	0,00	139.247,76	807.540,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	402.646,53C	0,00	106.022,17	508.668,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	43.378,40C	0,00	11.832,15	55.210,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	9.321,66C	0,00	2.601,00	11.922,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	10.105,44C	0,00	123,98	10.229,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	44.009,93C	0,00	0,00	44.009,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	66.685,84C	0,00	4.682,36	71.368,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	62.530,65C	0,00	12.506,13	75.036,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	7.385,19C	0,00	0,00	7.385,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	22.228,61C	0,00	1.479,97	23.708,58C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	164.946,47C	0,00	41.591,46	206.537,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	113.904,52C	0,00	29.041,99	142.946,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	45.744,07C	0,00	11.198,68	56.942,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	5.297,88C	0,00	1.350,79	6.648,67C
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	2.048.714,26C	2.331,24	252.849,20	2.299.232,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	241.567,55C	1.754,93	64.026,39	303.839,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	2.237,60C	0,00	1.682,40	3.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	81.585,54C	0,00	22.127,40	103.712,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	142.406,91C	1.754,93	36.241,59	176.893,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	2.400,00C	0,00	600,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	12.937,50C	0,00	3.375,00	16.312,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	124.858,31C	0,00	29.095,77	153.954,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.264,36C	0,00	15.810,10	42.074,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.699,82C	0,00	210,10	11.909,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.827,54C	0,00	15.600,00	28.427,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.280,00C	0,00	0,00	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	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.440,99C	0,00	6.685,67	59.126,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	19.028,89C	0,00	6.685,67	25.714,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	6.012,09C	0,00	0,00	6.012,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	27.400,01C	0,00	0,00	27.400,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	40.550,00C	0,00	6.600,00	47.150,00C
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	40.050,00C	0,00	6.600,00	46.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	5.062,96C	0,00	0,00	5.062,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	5.062,96C	0,00	0,00	5.062,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	248.266,65C	290,95	46.347,65	294.323,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.402,00C	0,00	7.100,50	35.502,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	50.305,37C	0,00	10.818,86	61.124,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.200,00C	0,00	3.892,00	19.092,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	920,00C	0,00	230,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.051,63C	0,00	1.321,88	6.373,51C
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	50.368,69C	0,00	9.942,41	60.311,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.533,10C	290,95	2.122,78	8.364,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	122,63C	0,00	130,25	252,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.306,58C	0,00	3.866,11	18.172,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	380,16C	0,00	129,16	509,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.039,68C	0,00	505,96	3.545,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	916,00C	0,00	0,00	916,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	32.267,92C	0,00	695,28	32.963,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	3.487,26C	0,00	472,46	3.959,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	34.725,63C	0,00	5.120,00	39.845,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.374.911,53C	285,36	104.881,71	1.479.507,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.966,89C	0,00	1.550,92	4.517,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	2.966,89C	0,00	1.550,92	4.517,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.371.944,64C	285,36	103.330,79	1.474.990,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.065.981,42C	228,29	82.664,63	1.148.417,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	266.495,37C	57,07	20.666,16	287.104,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	39.467,85C	0,00	0,00	39.467,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.110,22C	0,00	8.497,68	66.607,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	58.110,22C	0,00	8.497,68	66.607,90C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	69.736,50C	0,00	0,00	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	67.637,00C	0,00	0,00	67.637,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.637,00C	0,00	0,00	7.637,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	4.580,00C	0,00	0,00	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	10.348.460,25D	491.695,49	1.141,45	10.839.014,29D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	426.633,13D	0,00	0,00	426.633,13D
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	335.633,13D	0,00	0,00	335.633,13D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	335.633,13D	0,00	0,00	335.633,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	335.633,13D	0,00	0,00	335.633,13D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	335.633,13D	0,00	0,00	335.633,13D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.921.827,12D	491.695,49	1.141,45	10.412.381,16D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.921.827,12D	491.695,49	1.141,45	10.412.381,16D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.921.827,12D	491.695,49	1.141,45	10.412.381,16D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.921.827,12D	491.695,49	1.141,45	10.412.381,16D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	9.921.827,12D	491.695,49	1.141,45	10.412.381,16D
8 - CONTROLES CREDITORES	10.348.460,25C	947.627,89	1.438.181,93	10.839.014,29C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	426.633,13C	31.647,79	31.647,79	426.633,13C
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	105.289,92D	4.000,00	0,00	109.289,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	196.289,92C	0,00	4.000,00	200.289,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	335.633,13C	27.647,79	27.647,79	335.633,13C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	335.633,13C	27.647,79	27.647,79	335.633,13C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	335.633,13C	27.647,79	27.647,79	335.633,13C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	158.332,08C	27.647,79	0,00	130.684,29C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	177.301,05C	0,00	27.647,79	204.948,84C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.921.827,12C	915.980,10	1.406.534,14	10.412.381,16C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.921.827,12C	915.980,10	1.406.534,14	10.412.381,16C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.921.827,12C	915.980,10	1.406.534,14	10.412.381,16C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.046.452,86C	23.502,47	506.695,49	3.529.645,88C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.046.452,86C	23.502,47	506.695,49	3.529.645,88C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.296.105,24C	453.459,31	24.692,26	2.867.338,19C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.296.105,24C	453.459,31	24.692,26	2.867.338,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	347.601,10C	436.687,08	440.790,55	351.704,57C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	347.601,10C	436.687,08	440.790,55	351.704,57C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	3.231.667,92C	2.331,24	434.355,84	3.663.692,52C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.231.667,92C	2.331,24	434.355,84	3.663.692,52C
TOTAIS	0,00	5.522.629,52	5.522.629,52	0,00