

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.252.671,33D	1.194.518,40	1.587.832,90	14.859.356,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.269.344,31D	1.194.518,40	1.562.348,05	12.901.514,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.999.387,17D	1.168.992,19	1.322.858,84	7.845.520,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.999.387,17D	1.168.992,19	1.322.858,84	7.845.520,52D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	9.908,66D	975.480,77	985.389,43	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	9.908,66D	649.899,61	659.808,27	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	37.890,14	37.890,14	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	9.908,66D	612.009,47	621.918,13	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	325.581,16	325.581,16	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	51.041,10	51.041,10	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	274.540,06	274.540,06	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.989.478,51D	193.511,42	337.469,41	7.845.520,52D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	13.057,28D	86,69	0,00	13.143,97D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	13.057,28D	86,69	0,00	13.143,97D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	7.976.421,23D	193.424,73	337.469,41	7.832.376,55D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	7.787.281,44D	153.741,33	337.469,41	7.603.553,36D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	189.139,79D	39.683,40	0,00	228.823,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.232.616,09D	125,09	210.878,88	5.021.862,30D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.803.981,79D	125,09	210.878,88	5.593.228,00D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.803.981,79D	125,09	210.878,88	5.593.228,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	877.681,22D	125,09	151.048,46	726.757,85D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	4.427.767,03D	0,00	40.973,86	4.386.793,17D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	56.746,16D	0,00	15.516,56	41.229,60D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	441.787,38D	0,00	3.340,00	438.447,38D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>571.365,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.365,70C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>571.365,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.365,70C</b>
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
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>30.389,96D</b>	<b>18.450,03</b>	<b>21.659,24</b>	<b>27.180,75D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>6.740,48D</b>	<b>18.418,76</b>	<b>21.659,24</b>	<b>3.500,00D</b>
<b>1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>6.740,48D</b>	<b>18.418,76</b>	<b>21.659,24</b>	<b>3.500,00D</b>
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.000,00D	1.500,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.1.1.02.01 - CRP-DF - THIAGO BARRAS MORAES	2.000,00D	1.500,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.740,48D	16.918,76	21.659,24	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.740,48D	16.918,76	21.659,24	0,00
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>23.649,48D</b>	<b>31,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.680,75D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>901,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,43D</b>
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
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>22.748,05D</b>	<b>31,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.779,32D</b>
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	19.028,66D	31,27	0,00	19.059,93D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>6.951,09D</b>	<b>6.951,09</b>	<b>6.951,09</b>	<b>6.951,09D</b>
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>6.951,09D</b>	<b>6.951,09</b>	<b>6.951,09</b>	<b>6.951,09D</b>
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.951,09D	6.951,09	6.951,09	6.951,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	6.951,09D	6.951,09	6.951,09	6.951,09D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.983.327,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.484,85</b>	<b>1.957.842,17D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>607.844,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.045,37</b>	<b>591.799,19D</b>
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>607.844,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.045,37</b>	<b>591.799,19D</b>
<b>1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS</b>	<b>1.568.347,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.045,37</b>	<b>1.552.302,53D</b>
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	249.690,79D	0,00	5.281,60	244.409,19D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.318.657,11D	0,00	10.763,77	1.307.893,34D
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.375.482,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.439,48</b>	<b>1.366.042,98D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>405.319,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.319,21D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>405.319,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.319,21D</b>
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.983.223,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.223,44D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>1.983.223,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.223,44D</b>
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
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>1.013.060,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.439,48</b>	<b>1.022.499,67C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>1.013.060,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.439,48</b>	<b>1.022.499,67C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.013.060,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.439,48</b>	<b>1.022.499,67C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	237.680,69C	0,00	3.561,86	241.242,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	775.379,50C	0,00	5.877,62	781.257,12C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.604.810,78C</b>	<b>773.644,63</b>	<b>757.727,08</b>	<b>11.588.893,23C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>588.114,39C</b>	<b>773.644,63</b>	<b>757.727,08</b>	<b>572.196,84C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>400.539,94C</b>	<b>331.664,97</b>	<b>316.366,84</b>	<b>385.241,81C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>400.539,94C</b>	<b>331.664,97</b>	<b>316.366,84</b>	<b>385.241,81C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>160.586,22C</b>	<b>291.031,12</b>	<b>281.219,31</b>	<b>150.774,41C</b>
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	160.586,22C	287.327,81	277.516,00	150.774,41C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	3.703,31	3.703,31	0,00
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>239.953,72C</b>	<b>40.633,85</b>	<b>35.147,53</b>	<b>234.467,40C</b>
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	155.861,08C	26.048,37	15.600,16	145.412,87C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	35.879,91C	4.142,93	3.354,03	35.091,01C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	13.350,70C	1.541,53	1.248,01	13.057,18C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.668,85C	192,69	156,00	1.632,16C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	17.097,45C	7.989,30	11.332,80	20.440,95C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	14.042,13C	0,00	2.436,54	16.478,67C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.400,52C	639,14	906,66	1.668,04C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	653,08C	79,89	113,33	686,52C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>32.279,05C</b>	<b>354.034,39</b>	<b>356.421,75</b>	<b>34.666,41C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>32.279,05C</b>	<b>354.034,39</b>	<b>356.421,75</b>	<b>34.666,41C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>32.279,05C</b>	<b>354.034,39</b>	<b>356.421,75</b>	<b>34.666,41C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	32.278,85C	354.034,39	356.421,75	34.666,21C
2.1.3.1.1.13 - NATHALIA ALMEIDA CRUZ	0,20C	0,00	0,00	0,20C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>59.020,48C</b>	<b>73.860,39</b>	<b>82.722,00</b>	<b>67.882,09C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>59.020,48C</b>	<b>73.665,79</b>	<b>82.061,04</b>	<b>67.415,73C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>59.020,48C</b>	<b>73.665,79</b>	<b>82.061,04</b>	<b>67.415,73C</b>
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	58.655,32C	71.725,91	80.142,39	67.071,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	30.648,75C	43.262,17	45.396,98	32.783,56C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	11.416,31C	11.416,31	12.059,77	12.059,77C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.384,99C	1.384,99	1.507,48	1.507,48C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	15.205,27C	15.662,44	18.917,36	18.460,19C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	0,00	0,00	779,58	779,58C
2.1.4.1.1.01.07 - IR S/AUTÔNOMOS	0,00	0,00	1.481,22	1.481,22C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	44,70C	78,01	78,01	44,70C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	44,70C	78,01	78,01	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	313,15C	1.525,71	1.525,71	313,15C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	313,15C	1.525,71	1.525,71	313,15C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	336,16	314,93	21,23D
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	194,60	660,96	466,36C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	194,60	660,96	466,36C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	0,00	194,60	660,96	466,36C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	31.046,35C	669,35	1.307,09	31.684,09C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	31.046,35C	669,35	1.307,09	31.684,09C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	31.046,35C	669,35	1.307,09	31.684,09C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	31.046,35C	669,35	1.307,09	31.684,09C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	50.024,89C	12.506,13	0,00	37.518,76C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	50.024,89C	12.506,13	0,00	37.518,76C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	50.024,89C	12.506,13	0,00	37.518,76C
2.1.7.1.1.10 - Provisão para risco Trabalhista a curto prazo	50.024,89C	12.506,13	0,00	37.518,76C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.203,68C	909,40	909,40	15.203,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	909,40	909,40	15.203,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	909,40	909,40	15.203,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	909,40	909,40	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	909,40	909,40	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	4.310.506,85D	540.540,51	2.170,31	4.848.877,05D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.471.300,16D	259.827,89	1.964,01	1.729.164,04D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	874.404,44D	150.422,97	0,00	1.024.827,41D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	874.404,44D	150.422,97	0,00	1.024.827,41D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	874.404,44D	150.422,97	0,00	1.024.827,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	621.526,77D	105.759,50	0,00	727.286,27D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	68.148,62D	12.996,67	0,00	81.145,29D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	11.922,66D	2.167,50	0,00	14.090,16D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	65.312,36D	11.332,80	0,00	76.645,16D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	96.647,34D	15.600,16	0,00	112.247,50D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	10.846,69D	2.566,34	0,00	13.413,03D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>265.933,11D</b>	<b>45.878,93</b>	<b>0,00</b>	<b>311.812,04D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	265.933,11D	45.878,93	0,00	311.812,04D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	265.933,11D	45.878,93	0,00	311.812,04D
3.1.2.1.1.01 - INSS	187.274,04D	32.340,93	0,00	219.614,97D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	69.948,68D	12.033,77	0,00	81.982,45D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	8.710,39D	1.504,23	0,00	10.214,62D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>330.962,61D</b>	<b>63.525,99</b>	<b>1.964,01</b>	<b>392.524,59D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	330.962,61D	63.525,99	1.964,01	392.524,59D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	330.962,61D	63.525,99	1.964,01	392.524,59D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	5.486,60D	1.727,40	0,00	7.214,00D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	125.294,94D	21.582,00	0,00	146.876,94D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	176.893,57D	36.241,59	1.964,01	211.171,15D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	19.687,50D	3.375,00	0,00	23.062,50D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>575.963,62D</b>	<b>203.809,14</b>	<b>175,03</b>	<b>779.597,73D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.614,46D	0,00	0,00	42.614,46D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	42.614,46D	0,00	0,00	42.614,46D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	42.074,46D	0,00	0,00	42.074,46D
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.909,92D	0,00	0,00	11.909,92D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.570,00D	0,00	0,00	10.570,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.927,54D	0,00	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
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>477.101,82D</b>	<b>194.369,66</b>	<b>175,03</b>	<b>671.296,45D</b>
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	47.150,00D	30.270,00	0,00	77.420,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	47.150,00D	30.270,00	0,00	77.420,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	500,00D	23.220,00	0,00	23.720,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	46.650,00D	7.050,00	0,00	53.700,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	75.067,43D	18.435,32	0,00	93.502,75D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	70.004,47D	18.435,32	0,00	88.439,79D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	70.004,47D	18.435,32	0,00	88.439,79D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	32.632,65D	6.868,97	0,00	39.501,62D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	27.400,01D	9.327,16	0,00	36.727,17D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	27.400,01D	9.327,16	0,00	36.727,17D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	3.959,72D	373,76	0,00	4.333,48D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	6.012,09D	1.865,43	0,00	7.877,52D
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	354.884,39D	145.664,34	175,03	500.373,70D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	354.884,39D	145.664,34	175,03	500.373,70D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	354.884,39D	145.664,34	175,03	500.373,70D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	42.603,00D	7.100,50	0,00	49.703,50D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	69.304,03D	10.818,86	0,00	80.122,89D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.984,00D	3.892,00	0,00	26.876,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.380,00D	230,00	0,00	1.610,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.373,51D	1.321,88	0,00	7.695,39D
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	60.311,10D	9.942,41	0,00	70.253,51D
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	9.932,73D	1.410,09	175,03	11.167,79D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	252,88D	131,00	0,00	383,88D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.016,48D	3.869,03	0,00	25.885,51D
3.3.2.3.1.01.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	509,32D	129,16	0,00	638,48D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.545,64D	1.829,24	0,00	5.374,88D
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	97.900,00	0,00	137.060,00D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	33.510,07D	1.880,17	0,00	35.390,24D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	39.845,63D	5.210,00	0,00	45.055,63D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>56.247,34D</b>	<b>9.439,48</b>	<b>0,00</b>	<b>65.686,82D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>56.247,34D</b>	<b>9.439,48</b>	<b>0,00</b>	<b>65.686,82D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>56.247,34D</b>	<b>9.439,48</b>	<b>0,00</b>	<b>65.686,82D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	20.981,62D	3.561,86	0,00	24.543,48D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	35.265,72D	5.877,62	0,00	41.143,34D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>66.958,68D</b>	<b>6.213,21</b>	<b>0,00</b>	<b>73.171,89D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>66.958,68D</b>	<b>6.213,21</b>	<b>0,00</b>	<b>73.171,89D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>66.958,68D</b>	<b>6.213,21</b>	<b>0,00</b>	<b>73.171,89D</b>
<b>3.4.1.9.2 - FINANCEIRAS</b>	<b>350,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,78D</b>
3.4.1.9.2.01 - Juros Sobre Empréstimos	350,78D	0,00	0,00	350,78D
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>66.607,90D</b>	<b>6.213,21</b>	<b>0,00</b>	<b>72.821,11D</b>
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	66.607,90D	6.213,21	0,00	72.821,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.490.988,87D	70.690,27	31,27	1.561.647,87D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.517,81D	760,92	0,00	5.278,73D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.517,81D	760,92	0,00	5.278,73D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.517,81D	760,92	0,00	5.278,73D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.517,81D	760,92	0,00	5.278,73D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.486.471,06D	69.929,35	31,27	1.556.369,14D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.486.471,06D	69.929,35	31,27	1.556.369,14D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.486.471,06D	69.929,35	31,27	1.556.369,14D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.148.417,76D	54.897,81	25,02	1.203.290,55D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	287.104,46D	13.724,45	6,25	300.822,66D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	50.948,84D	1.307,09	0,00	52.255,93D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.958.367,40C	0,00	160.973,25	8.119.340,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.946.901,79C	0,00	1.742,79	5.948.644,58C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.946.901,79C	0,00	1.742,79	5.948.644,58C
4.2.1.1 - ANUIDADES	5.878.970,00C	0,00	0,00	5.878.970,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	5.373.337,00C	0,00	0,00	5.373.337,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.373.337,00C	0,00	0,00	5.373.337,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.373.337,00C	0,00	0,00	5.373.337,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	505.633,00C	0,00	0,00	505.633,00C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	505.633,00C	0,00	0,00	505.633,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	67.931,79C	0,00	1.742,79	69.674,58C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	67.931,79C	0,00	1.742,79	69.674,58C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	253.943,90C	0,00	34.504,52	288.448,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253.943,90C	0,00	34.504,52	288.448,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253.943,90C	0,00	34.504,52	288.448,42C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	229.943,90C	0,00	30.504,52	260.448,42C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	137.784,40C	0,00	17.010,45	154.794,85C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	108.815,66C	0,00	9.842,82	118.658,48C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	28.968,74C	0,00	7.167,63	36.136,37C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.776,75C	0,00	8.059,83	70.836,58C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	62.776,75C	0,00	8.059,83	70.836,58C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	17.093,03C	0,00	3.309,96	20.402,99C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	17.093,03C	0,00	3.309,96	20.402,99C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.289,72C	0,00	2.124,28	14.414,00C
4.3.3.1.2.07.15 - Taxa de Cancelamento	683,07C	0,00	0,00	683,07C
4.3.3.1.2.07.16 - Renovação de Certificado PJ	11.606,65C	0,00	2.124,28	13.730,93C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	436.714,15C	0,00	91.010,83	527.724,98C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.612,80C	0,00	11.375,27	70.988,07C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	59.612,80C	0,00	11.375,27	70.988,07C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	59.612,80C	0,00	11.375,27	70.988,07C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	58.622,26C	0,00	11.172,58	69.794,84C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	53.926,47C	0,00	10.036,76	63.963,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	4.695,79C	0,00	1.135,82	5.831,61C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	990,54C	0,00	202,69	1.193,23C
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	148,59C	0,00	202,69	351,28C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	377.101,35C	0,00	79.635,56	456.736,91C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	377.101,35C	0,00	79.635,56	456.736,91C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.035,20C	0,00	3.989,14	26.024,34C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	19.830,05C	0,00	3.374,63	23.204,68C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.205,15C	0,00	614,51	2.819,66C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	354.946,90C	0,00	75.642,33	430.589,23C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	354.946,90C	0,00	75.642,33	430.589,23C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	354.946,90C	0,00	75.642,33	430.589,23C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	451,61C	0,00	86,69	538,30C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	354.495,29C	0,00	75.555,64	430.050,93C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	119,25C	0,00	4,09	123,34C
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	12,51C	0,00	4,09	16,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.320.807,56C	0,00	33.715,11	1.354.522,67C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.320.807,56C	0,00	33.715,11	1.354.522,67C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	17.012,71C	0,00	33.715,11	50.727,82C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.012,71C	0,00	33.715,11	50.727,82C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.012,71C	0,00	33.715,11	50.727,82C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	16.604,65C	0,00	33.715,11	50.319,76C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.000,00	35.000,00	16.692.432,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	16.320.000,00D	35.000,00	35.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>32.750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.750,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES</b>	<b>32.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA</b>	<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>8.960.000,00D</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>8.960.000,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.360.000,00D</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.360.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.300.000,00D</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.300.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.686.729,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.729,03D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.097.966,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.966,39D</b>
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
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
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>588.762,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.762,64D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.000,00	35.000,00	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	312.801,13D	10.000,00	0,00	322.801,13D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	130.297,54D	0,00	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	33.227,54D	0,00	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
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	10.000,00	0,00	177.503,59D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00	0,00	37.403,59D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	228.600,00D	25.000,00	25.000,00	228.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	228.600,00D	25.000,00	25.000,00	228.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	48.500,00D	25.000,00	25.000,00	48.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	180.100,00D	0,00	0,00	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	1.257.263,03D	0,00	10.000,00	1.247.263,03D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	183.167,48D	0,00	10.000,00	173.167,48D
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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.845.070,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.070,00D</b>
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.692.432,37C	1.602.117,36	1.602.117,36	16.692.432,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.320.000,00C	1.406.317,36	1.406.317,36	16.320.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.360.000,00C	388.022,59	388.022,59	7.360.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.221.063,28C	387.897,50	125,09	833.290,87C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.221.063,28C	387.897,50	125,09	833.290,87C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.159.544,73C	212.621,67	125,09	947.048,15C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.064.933,00C	192.022,32	125,09	873.035,77C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	877.681,22C	151.048,46	125,09	726.757,85C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	877.681,22C	151.048,46	125,09	726.757,85C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	187.251,78C	40.973,86	0,00	146.277,92C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	187.251,78C	40.973,86	0,00	146.277,92C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	94.985,52C	18.856,56	0,00	76.128,96C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	56.746,16C	15.516,56	0,00	41.229,60C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	56.746,16C	15.516,56	0,00	41.229,60C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.239,36C	3.340,00	0,00	34.899,36C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	38.239,36C	3.340,00	0,00	34.899,36C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	373,79D	1.742,79	0,00	2.116,58D
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	373,79D	1.742,79	0,00	2.116,58D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	197.546,90D	79.642,33	0,00	277.189,23D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.000,00C	4.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	24.000,00C	4.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	221.546,90D	75.642,33	0,00	297.189,23D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	51,61D	86,69	0,00	138,30D
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	221.495,29D	75.555,64	0,00	297.050,93D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	149.056,10C	30.504,52	0,00	118.551,58C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	85.215,60C	17.010,45	0,00	68.205,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	76.184,34C	9.842,82	0,00	66.341,52C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	9.031,26C	7.167,63	0,00	1.863,63C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>45.223,25C</b>	<b>8.059,83</b>	<b>0,00</b>	<b>37.163,42C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	45.223,25C	8.059,83	0,00	37.163,42C
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>7.906,97C</b>	<b>3.309,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,01C</b>
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	7.906,97C	3.309,96	0,00	4.597,01C
<b>6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>10.710,28C</b>	<b>2.124,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.586,00C</b>
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	6.316,93C	0,00	0,00	6.316,93C
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	4.393,35C	2.124,28	0,00	2.269,07C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>110.009,35C</b>	<b>65.128,98</b>	<b>0,00</b>	<b>44.880,37C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>25.717,31C</b>	<b>16.045,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.671,94C</b>
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	6.323,16D	10.763,77	0,00	17.086,93D
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	32.040,47C	5.281,60	0,00	26.758,87C
<b>6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>23.987,29C</b>	<b>33.715,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.727,82D</b>
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	23.395,35C	33.715,11	0,00	10.319,76D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	591,94C	0,00	0,00	591,94C
<b>6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>49.709,20C</b>	<b>11.375,27</b>	<b>0,00</b>	<b>38.333,93C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE</b>	<b>47.799,74C</b>	<b>11.172,58</b>	<b>0,00</b>	<b>36.627,16C</b>
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	43.995,53C	10.036,76	0,00	33.958,77C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	3.804,21C	1.135,82	0,00	2.668,39C
<b>6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.909,46C</b>	<b>202,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706,77C</b>
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
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	251,41C	202,69	0,00	48,72C
<b>6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>10.595,55C</b>	<b>3.993,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.602,32C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES</b>	<b>10.464,80C</b>	<b>3.989,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.475,66C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	10.169,95C	3.374,63	0,00	6.795,32C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	294,85C	614,51	0,00	319,66D
<b>6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA</b>	<b>130,75C</b>	<b>4,09</b>	<b>0,00</b>	<b>126,66C</b>
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	37,49C	4,09	0,00	33,40C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>6.138.936,72C</b>	<b>125,09</b>	<b>387.897,50</b>	<b>6.526.709,13C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>6.138.936,72C</b>	<b>125,09</b>	<b>387.897,50</b>	<b>6.526.709,13C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>5.366.983,27C</b>	<b>125,09</b>	<b>212.621,67</b>	<b>5.579.479,85C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.828.404,00C</b>	<b>125,09</b>	<b>192.022,32</b>	<b>5.020.301,23C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.495.655,78C</b>	<b>125,09</b>	<b>151.048,46</b>	<b>4.646.579,15C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	4.495.655,78C	125,09	151.048,46	4.646.579,15C
<b>6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>332.748,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.973,86</b>	<b>373.722,08C</b>
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	332.748,22C	0,00	40.973,86	373.722,08C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>470.647,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.856,56</b>	<b>489.504,04C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>448.886,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,56</b>	<b>464.403,40C</b>
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	448.886,84C	0,00	15.516,56	464.403,40C
<b>6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>21.760,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,00</b>	<b>25.100,64C</b>
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	21.760,64C	0,00	3.340,00	25.100,64C
<b>6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>67.931,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,79</b>	<b>69.674,58C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	67.931,79C	0,00	1.742,79	69.674,58C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>378.946,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.642,33</b>	<b>458.589,23C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>24.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
<b>6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>354.946,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.642,33</b>	<b>430.589,23C</b>
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	451,61C	0,00	86,69	538,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	354.495,29C	0,00	75.555,64	430.050,93C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>229.943,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.504,52</b>	<b>260.448,42C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>137.784,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.010,45</b>	<b>154.794,85C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	108.815,66C	0,00	9.842,82	118.658,48C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	28.968,74C	0,00	7.167,63	36.136,37C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>62.776,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.059,83</b>	<b>70.836,58C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	62.776,75C	0,00	8.059,83	70.836,58C
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>17.093,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309,96</b>	<b>20.402,99C</b>
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	17.093,03C	0,00	3.309,96	20.402,99C
<b>6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>12.289,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,28</b>	<b>14.414,00C</b>
6.2.1.2.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	683,07C	0,00	0,00	683,07C
6.2.1.2.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	11.606,65C	0,00	2.124,28	13.730,93C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>163.062,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.128,98</b>	<b>228.191,63C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>64.282,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.045,37</b>	<b>80.328,06C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	31.323,16C	0,00	10.763,77	42.086,93C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	32.959,53C	0,00	5.281,60	38.241,13C
<b>6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>17.012,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.715,11</b>	<b>50.727,82C</b>
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	16.604,65C	0,00	33.715,11	50.319,76C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	408,06C	0,00	0,00	408,06C
<b>6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>59.612,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.375,27</b>	<b>70.988,07C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE</b>	<b>58.622,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,58</b>	<b>69.794,84C</b>
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	53.926,47C	0,00	10.036,76	63.963,23C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	4.695,79C	0,00	1.135,82	5.831,61C
<b>6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA</b>	<b>990,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>202,69</b>	<b>1.193,23C</b>
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	148,59C	0,00	202,69	351,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	22.154,45C	0,00	3.993,23	26.147,68C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	22.035,20C	0,00	3.989,14	26.024,34C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	19.830,05C	0,00	3.374,63	23.204,68C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.205,15C	0,00	614,51	2.819,66C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	119,25C	0,00	4,09	123,34C
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	12,51C	0,00	4,09	16,60C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.960.000,00C	1.018.294,77	1.018.294,77	8.960.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.960.000,00C	1.018.294,77	1.018.294,77	8.960.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.560.419,77C	77.808,08	60.654,36	2.543.266,05C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	970.156,27C	77.808,08	60.654,36	953.002,55C
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	960.787,02C	77.808,08	60.654,36	943.633,30C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	126,81C	0,00	0,00	126,81C
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	241.020,94C	60.547,16	60.200,00	240.673,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	88.223,08C	0,00	0,00	88.223,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.090,08C	0,00	0,00	23.090,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.800,00C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>14.460,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.460,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.460,00C	0,00	0,00	14.460,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>21.250,82C</b>	<b>9.327,16</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.923,66C</b>
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	9.327,16	10.000,00	676,42C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>37.100,00C</b>	<b>51.220,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>36.080,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	9.000,00C	48.220,00	50.000,00	10.780,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	28.100,00C	3.000,00	200,00	25.300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>79.487,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.487,04C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	79.487,04C	0,00	0,00	79.487,04C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>677.599,08C</b>	<b>15.000,00</b>	<b>454,36</b>	<b>663.053,44C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.201,00C	0,00	0,00	14.201,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	82.490,11C	0,00	0,00	82.490,11C
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 Estágios	5.326,05C	0,00	0,00	5.326,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	454,36	6.454,36C
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	140.720,00C	10.000,00	0,00	130.720,00C
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	18.040,19C	760,92	0,00	17.279,27C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.482,19C	760,92	0,00	4.721,27C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.482,19C	760,92	0,00	4.721,27C
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	1.500,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00C	1.500,00	0,00	2.500,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.399.580,23C	940.486,69	957.640,41	6.416.733,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.769.258,15C	478.347,84	44.978,39	2.335.888,70C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.769.258,15C	478.347,84	44.978,39	2.335.888,70C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.147.963,74C	170.033,81	0,00	977.929,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.147.963,74C	170.033,81	0,00	977.929,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	813.167,55C	105.759,50	0,00	707.408,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	93.073,40C	12.996,67	0,00	80.076,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	18.677,34C	2.167,50	0,00	16.509,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	8.267,66C	7.329,13	0,00	938,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	90.179,31C	7.989,30	0,00	82.190,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	52.725,85C	14.039,43	0,00	38.686,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.063,22C	12.506,13	0,00	37.557,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	4.153,31C	2.566,34	0,00	1.586,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	17.656,10C	4.679,81	0,00	12.976,29C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	339.646,12C	44.260,54	0,00	295.385,58C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	242.305,61C	30.693,29	0,00	211.612,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	86.070,48C	12.059,77	0,00	74.010,71C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	11.270,03C	1.507,48	0,00	9.762,55C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.281.648,29C</b>	<b>264.053,49</b>	<b>44.978,39</b>	<b>1.062.573,19C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	447.677,39C	63.525,99	1.964,01	386.115,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	46.353,40C	1.727,40	0,00	44.626,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	155.505,06C	21.582,00	0,00	133.923,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	221.406,43C	36.241,59	1.964,01	187.128,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	3.600,00C	600,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	20.812,50C	3.375,00	0,00	17.437,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	224.558,02C	73.531,56	35.547,16	186.573,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	80.208,02C	18.061,56	9.327,16	71.473,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	74.367,35C	6.868,97	0,00	67.498,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	5.840,67C	1.865,43	0,00	3.975,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	9.327,16	9.327,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	144.350,00C	55.470,00	26.220,00	115.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	39.000,00C	48.220,00	23.220,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	105.350,00C	7.250,00	3.000,00	101.100,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>259.979,84C</b>	<b>48.592,46</b>	<b>5.175,03</b>	<b>216.562,41C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.402,00C	7.100,50	0,00	21.301,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	48.205,86C	10.818,86	0,00	37.387,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.352,00C	3.892,00	0,00	19.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.380,00C	230,00	0,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	8.300,44C	1.321,88	0,00	6.978,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	59.688,90C	9.942,41	0,00	49.746,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	12.067,27C	1.410,09	175,03	10.832,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	9.747,12C	131,00	0,00	9.616,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.983,52C	3.869,03	0,00	15.114,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	490,68C	129,16	0,00	361,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	454,36C	2.283,60	5.000,00	3.170,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	8.937,41C	1.880,17	0,00	7.057,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	8.040,28C	373,76	0,00	7.666,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	31.930,00C	5.210,00	0,00	26.720,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.040,94C	70.690,27	792,19	266.142,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	760,92	760,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	760,92	760,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	336.040,94C	69.929,35	31,27	266.142,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	265.591,24C	54.897,81	25,02	210.718,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	66.398,54C	13.724,45	6,25	52.680,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	4.051,16C	1.307,09	0,00	2.744,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.392,10C	6.213,21	0,00	7.178,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	13.392,10C	6.213,21	0,00	7.178,89C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	246.924,64C	459.968,54	454.863,79	241.819,89C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	246.924,64C	459.968,54	454.863,79	241.819,89C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.041,20C	222.585,00	214.294,35	167.750,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	133.462,62C	180.006,42	170.033,81	123.490,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	112.858,07C	112.858,07	105.759,50	105.759,50C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.938,07C	12.938,07	12.996,67	12.996,67C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	0,00	2.167,50	2.167,50C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	7.329,13	7.329,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	4.204,98C	12.194,28	7.989,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	14.039,43	14.039,43	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	3.461,50C	3.461,50	2.566,34	2.566,34C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	4.679,81	4.679,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>42.578,58C</b>	<b>42.578,58</b>	<b>44.260,54</b>	<b>44.260,54C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	29.777,28C	29.777,28	30.693,29	30.693,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	11.416,31C	11.416,31	12.059,77	12.059,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.384,99C	1.384,99	1.507,48	1.507,48C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>70.883,44C</b>	<b>237.383,54</b>	<b>240.569,44</b>	<b>74.069,34C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>27.123,60C</b>	<b>65.329,20</b>	<b>65.490,00</b>	<b>27.284,40C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.566,60C	1.566,60	1.727,40	1.727,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.582,00C	21.582,00	21.582,00	21.582,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	38.205,60	38.205,60	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>6.918,09C</b>	<b>46.515,25</b>	<b>48.331,56</b>	<b>8.734,40C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.918,09C</b>	<b>16.245,25</b>	<b>18.061,56</b>	<b>8.734,40C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	6.918,09C	6.918,09	6.868,97	6.868,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	0,00	1.865,43	1.865,43C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	9.327,16	9.327,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.270,00</b>	<b>30.270,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	23.220,00	23.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>25.360,76C</b>	<b>47.742,08</b>	<b>48.313,13</b>	<b>25.931,81C</b>
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 INFORMATICA/INTERNET	8.179,80C	10.818,86	10.818,86	8.179,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	9.942,41	9.942,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.567,80C	1.742,83	1.585,12	1.410,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	65,50	131,00	65,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.843,79C	3.843,79	3.869,03	3.869,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	0,00	129,16	129,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	1.829,24	1.829,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	546,87C	1.242,15	1.880,17	1.184,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	373,76	373,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.480,99C	70.083,80	70.721,54	12.118,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	760,92	760,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	760,92	760,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	11.480,99C	69.322,88	69.960,62	12.118,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	54.922,83	54.922,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	13.730,70	13.730,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	11.480,99C	669,35	1.307,09	12.118,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.213,21	6.213,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	6.213,21	6.213,21	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.383.397,44C	2.170,31	457.798,23	3.839.025,36C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	3.313.660,94C	2.170,31	457.798,23	3.769.288,86C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	807.540,01C	0,00	180.006,42	987.546,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	807.540,01C	0,00	180.006,42	987.546,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	508.668,70C	0,00	112.858,07	621.526,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	55.210,55C	0,00	12.938,07	68.148,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	11.922,66C	0,00	0,00	11.922,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	10.229,42C	0,00	7.329,13	17.558,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	44.009,93C	0,00	12.194,28	56.204,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	71.368,20C	0,00	14.039,43	85.407,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	75.036,78C	0,00	12.506,13	87.542,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	7.385,19C	0,00	3.461,50	10.846,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	23.708,58C	0,00	4.679,81	28.388,39C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	206.537,93C	0,00	42.578,58	249.116,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	142.946,51C	0,00	29.777,28	172.723,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	56.942,75C	0,00	11.416,31	68.359,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	6.648,67C	0,00	1.384,99	8.033,66C
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	2.299.232,22C	2.170,31	235.213,23	2.532.275,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	303.839,01C	1.964,01	63.365,19	365.240,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	3.920,00C	0,00	1.566,60	5.486,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	103.712,94C	0,00	21.582,00	125.294,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	176.893,57C	1.964,01	36.241,59	211.171,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	3.000,00C	0,00	600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	16.312,50C	0,00	3.375,00	19.687,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	153.954,08C	0,00	46.515,25	200.469,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	42.074,46C	0,00	0,00	42.074,46C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.909,92C	0,00	0,00	11.909,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.427,54C	0,00	0,00	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	59.126,66C	0,00	16.245,25	75.371,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	25.714,56C	0,00	6.918,09	32.632,65C
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	9.327,16	36.727,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	47.150,00C	0,00	30.270,00	77.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	500,00C	0,00	23.220,00	23.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	46.650,00C	0,00	7.050,00	53.700,00C
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	294.323,35C	175,03	47.567,05	341.715,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	35.502,50C	0,00	7.100,50	42.603,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	61.124,23C	0,00	10.818,86	71.943,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.092,00C	0,00	3.892,00	22.984,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.150,00C	0,00	230,00	1.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	6.373,51C	0,00	1.321,88	7.695,39C
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	60.311,10C	0,00	9.942,41	70.253,51C
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	8.364,93C	175,03	1.567,80	9.757,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	252,88C	0,00	65,50	318,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.172,69C	0,00	3.843,79	22.016,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	509,32C	0,00	129,16	638,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.545,64C	0,00	1.829,24	5.374,88C
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	32.963,20C	0,00	1.242,15	34.205,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	3.959,72C	0,00	373,76	4.333,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	39.845,63C	0,00	5.210,00	45.055,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.479.507,88C	31,27	70.052,53	1.549.529,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	4.517,81C	0,00	760,92	5.278,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	4.517,81C	0,00	760,92	5.278,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.474.990,07C	31,27	69.291,61	1.544.250,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.148.417,76C	25,02	54.897,81	1.203.290,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	287.104,46C	6,25	13.724,45	300.822,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	39.467,85C	0,00	669,35	40.137,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00C	0,00	1.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.000,00C	0,00	1.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	66.607,90C	0,00	6.213,21	72.821,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	66.607,90C	0,00	6.213,21	72.821,11C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	195.800,00	195.800,00	372.432,37C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00C	195.800,00	195.800,00	137.060,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00C	195.800,00	195.800,00	137.060,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	97.900,00C	97.900,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.900,00C	97.900,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	97.900,00	97.900,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	97.900,00	97.900,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	39.160,00C	0,00	97.900,00	137.060,00C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.160,00C	0,00	97.900,00	137.060,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37C	0,00	0,00	235.372,37C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37C	0,00	0,00	235.372,37C
6.3.2.1.2 - 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	10.839.014,29D	387.897,50	125,09	11.226.786,70D
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	10.412.381,16D	387.897,50	125,09	10.800.153,57D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.412.381,16D	387.897,50	125,09	10.800.153,57D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.412.381,16D	387.897,50	125,09	10.800.153,57D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.412.381,16D	387.897,50	125,09	10.800.153,57D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	10.412.381,16D	387.897,50	125,09	10.800.153,57D
8 - CONTROLES CREDITORES	10.839.014,29C	1.211.777,05	1.599.549,46	11.226.786,70C
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	109.289,92D	4.000,00	0,00	113.289,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	200.289,92C	0,00	4.000,00	204.289,92C
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	130.684,29C	27.647,79	0,00	103.036,50C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	204.948,84C	0,00	27.647,79	232.596,63C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.412.381,16C	1.180.129,26	1.567.901,67	10.800.153,57C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.412.381,16C	1.180.129,26	1.567.901,67	10.800.153,57C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.412.381,16C	1.180.129,26	1.567.901,67	10.800.153,57C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.529.645,88C	42.933,17	413.551,86	3.900.264,57C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.529.645,88C	42.933,17	413.551,86	3.900.264,57C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.866.668,83C	576.247,84	44.978,39	2.335.399,38C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.866.668,83C	576.247,84	44.978,39	2.335.399,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	352.373,93C	558.777,94	552.763,79	346.359,78C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	352.373,93C	558.777,94	552.763,79	346.359,78C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	3.663.692,52C	2.170,31	556.607,63	4.218.129,84C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.663.692,52C	2.170,31	556.607,63	4.218.129,84C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.745.495,45</b>	<b>5.745.495,45</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de julho 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