

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.859.356,83D	1.124.233,82	1.458.863,12	14.524.727,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.901.514,66D	1.124.233,82	1.437.371,30	12.588.377,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.845.520,52D	1.114.017,12	1.199.101,00	7.760.436,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.845.520,52D	1.114.017,12	1.199.101,00	7.760.436,64D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	939.673,20	939.673,20	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	572.523,67	572.523,67	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.176,56	4.176,56	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	568.347,11	568.347,11	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	367.149,53	367.149,53	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	58.230,22	58.230,22	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	308.919,31	308.919,31	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.845.520,52D	174.343,92	259.427,80	7.760.436,64D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	13.143,97D	97,54	0,00	13.241,51D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	13.143,97D	97,54	0,00	13.241,51D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	7.832.376,55D	174.246,38	259.427,80	7.747.195,13D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	7.603.553,36D	167.941,12	259.427,80	7.512.066,68D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	228.823,19D	6.305,26	0,00	235.128,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.021.862,30D	0,00	228.106,01	4.793.756,29D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.593.228,00D	0,00	228.106,01	5.365.121,99D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.593.228,00D	0,00	228.106,01	5.365.121,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	726.757,85D	0,00	150.138,67	576.619,18D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	4.386.793,17D	0,00	54.065,89	4.332.727,28D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	41.229,60D	0,00	18.438,60	22.791,00D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	438.447,38D	0,00	5.462,85	432.984,53D
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	27.180,75D	2.662,14	2.609,73	27.233,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.500,00D	2.609,73	2.609,73	3.500,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.500,00D	2.609,73	2.609,73	3.500,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.1.1.02.01 - CRP-DF - THIAGO BARRAS MORAES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.609,73	2.609,73	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.609,73	2.609,73	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.680,75D	52,41	0,00	23.733,16D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	901,43D	52,41	0,00	953,84D
1.1.3.3.2.04 - MARROCOS E SANTOS SERV. CONTÁBEIS LTDA	18,13D	0,00	0,00	18,13D
1.1.3.3.2.08 - MARIA SÔNIA CARVALHO	260,73D	0,00	0,00	260,73D
1.1.3.3.2.14 - Diversos devedores	622,57D	0,00	0,00	622,57D
1.1.3.3.2.16 - Alfa e Ômega Serviços Terceirizados e Eventos Ltda	0,00	52,41	0,00	52,41D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	22.779,32D	0,00	0,00	22.779,32D
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	19.059,93D	0,00	0,00	19.059,93D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	603,47	603,47	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	603,47	603,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	603,47	603,47	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	603,47	603,47	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	1.957.842,17D	0,00	21.491,82	1.936.350,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	591.799,19D	0,00	12.102,56	579.696,63D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	591.799,19D	0,00	12.102,56	579.696,63D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.552.302,53D	0,00	12.102,56	1.540.199,97D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	244.409,19D	0,00	3.482,94	240.926,25D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.307.893,34D	0,00	8.619,62	1.299.273,72D
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	1.366.042,98D	0,00	9.389,26	1.356.653,72D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.03 - SALAS E ESCRITÓRIOS	1.978.996,44D	0,00	0,00	1.978.996,44D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.022.499,67C	0,00	9.389,26	1.031.888,93C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.022.499,67C	0,00	9.389,26	1.031.888,93C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.022.499,67C	0,00	9.389,26	1.031.888,93C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	241.242,55C	0,00	3.511,64	244.754,19C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	781.257,12C	0,00	5.877,62	787.134,74C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.588.893,35C</b>	<b>662.106,81</b>	<b>697.329,52</b>	<b>11.624.116,06C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>572.196,96C</b>	<b>662.106,81</b>	<b>697.329,52</b>	<b>607.419,67C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>385.241,81C</b>	<b>277.919,42</b>	<b>329.016,95</b>	<b>436.339,34C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>385.241,81C</b>	<b>277.919,42</b>	<b>329.016,95</b>	<b>436.339,34C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>150.774,41C</b>	<b>274.099,42</b>	<b>286.676,07</b>	<b>163.351,06C</b>
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	150.774,41C	270.396,11	282.972,76	163.351,06C
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	234.467,40C	3.820,00	42.340,88	272.988,28C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	145.412,87C	2.927,21	19.430,96	161.916,62C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	35.091,01C	629,35	4.177,62	38.639,28C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	13.057,18C	234,17	1.554,46	14.377,47C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.632,16C	29,27	192,41	1.795,30C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	20.440,95C	0,00	13.015,69	33.456,64C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	16.478,67C	0,00	2.798,36	19.277,03C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.668,04C	0,00	1.041,24	2.709,28C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	686,52C	0,00	130,14	816,66C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>34.666,41C</b>	<b>285.850,83</b>	<b>288.917,88</b>	<b>37.733,46C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>34.666,41C</b>	<b>285.850,83</b>	<b>288.917,88</b>	<b>37.733,46C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>34.666,41C</b>	<b>285.850,83</b>	<b>288.917,88</b>	<b>37.733,46C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	34.666,21C	285.850,83	288.917,88	37.733,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>67.882,21C</b>	<b>85.163,01</b>	<b>77.160,58</b>	<b>59.879,78C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>67.415,85C</b>	<b>84.502,05</b>	<b>76.611,86</b>	<b>59.525,66C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>67.415,85C</b>	<b>84.502,05</b>	<b>76.611,86</b>	<b>59.525,66C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>	<b>67.071,92C</b>	<b>78.456,97</b>	<b>70.566,78</b>	<b>59.181,73C</b>
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	32.783,55C	44.166,60	41.501,45	30.118,40C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	12.059,89C	12.059,89	11.118,43	11.118,43C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.507,49C	1.507,49	1.389,80	1.389,80C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	18.460,19C	18.462,19	15.478,79	15.476,79C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	779,58C	779,58	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - IR S/AUTÔNOMOS	1.481,22C	1.481,22	1.078,31	1.078,31C
<b>2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147</b>	<b>44,70C</b>	<b>3.100,26</b>	<b>3.100,26</b>	<b>44,70C</b>
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	44,70C	3.100,26	3.100,26	44,70C
<b>2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175</b>	<b>7,31C</b>	<b>1.076,39</b>	<b>1.076,39</b>	<b>7,31C</b>
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	7,31C	1.076,39	1.076,39	7,31C
<b>2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190</b>	<b>313,15C</b>	<b>1.528,09</b>	<b>1.528,09</b>	<b>313,15C</b>
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	313,15C	1.528,09	1.528,09	313,15C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	21,23D	340,34	340,34	21,23D
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>466,36C</b>	<b>660,96</b>	<b>548,72</b>	<b>354,12C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>466,36C</b>	<b>660,96</b>	<b>548,72</b>	<b>354,12C</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	466,36C	660,96	548,72	354,12C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>31.684,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,69</b>	<b>33.250,78C</b>
<b>2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>31.684,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,69</b>	<b>33.250,78C</b>
<b>2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>31.684,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,69</b>	<b>33.250,78C</b>
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	31.684,09C	0,00	1.566,69	33.250,78C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.518,76C</b>	<b>12.506,13</b>	<b>0,00</b>	<b>25.012,63C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.518,76C	12.506,13	0,00	25.012,63C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.518,76C	12.506,13	0,00	25.012,63C
2.1.7.1.1.10 - Provisão para risco Trabalhista a curto prazo	37.518,76C	12.506,13	0,00	25.012,63C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.848.877,17D	529.488,08	2.140,57	5.376.224,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.729.164,16D	283.429,75	1.964,01	2.010.629,90D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.024.827,41D	168.499,91	0,00	1.193.327,32D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.024.827,41D	168.499,91	0,00	1.193.327,32D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.024.827,41D	168.499,91	0,00	1.193.327,32D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	727.286,27D	119.094,64	0,00	846.380,91D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	81.145,29D	14.357,62	0,00	95.502,91D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	14.090,16D	2.601,00	0,00	16.691,16D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	76.645,16D	13.015,69	0,00	89.660,85D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	112.247,50D	19.430,96	0,00	131.678,46D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	13.413,03D	0,00	0,00	13.413,03D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	311.812,16D	51.390,45	0,00	363.202,61D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	311.812,16D	51.390,45	0,00	363.202,61D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	311.812,16D	51.390,45	0,00	363.202,61D
3.1.2.1.1.01 - INSS	219.614,96D	36.227,41	0,00	255.842,37D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	81.982,57D	13.479,96	0,00	95.462,53D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	10.214,63D	1.683,08	0,00	11.897,71D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	392.524,59D	63.539,39	1.964,01	454.099,97D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	392.524,59D	63.539,39	1.964,01	454.099,97D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	392.524,59D	63.539,39	1.964,01	454.099,97D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	7.214,00D	1.740,80	0,00	8.954,80D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	146.876,94D	21.582,00	0,00	168.458,94D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	211.171,15D	36.241,59	1.964,01	245.448,73D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	4.200,00D	600,00	0,00	4.800,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	23.062,50D	3.375,00	0,00	26.437,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	779.597,73D	155.205,91	176,56	934.627,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.614,46D	603,47	0,00	43.217,93D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	42.614,46D	603,47	0,00	43.217,93D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	42.074,46D	603,47	0,00	42.677,93D
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
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	603,47	0,00	18.531,01D
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	671.296,45D	145.213,18	176,56	816.333,07D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	77.420,00D	9.825,00	0,00	87.245,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	77.420,00D	9.825,00	0,00	87.245,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	23.720,00D	0,00	0,00	23.720,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	53.700,00D	9.825,00	0,00	63.525,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	93.502,75D	35.527,71	0,00	129.030,46D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	88.439,79D	20.294,92	0,00	108.734,71D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	88.439,79D	20.294,92	0,00	108.734,71D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	39.501,62D	7.202,17	0,00	46.703,79D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	36.727,17D	10.695,29	0,00	47.422,46D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	36.727,17D	10.695,29	0,00	47.422,46D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	4.333,48D	258,40	0,00	4.591,88D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	7.877,52D	2.139,06	0,00	10.016,58D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	5.062,96D	15.197,79	0,00	20.260,75D
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	5.062,96D	15.197,79	0,00	20.260,75D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	35,00	0,00	35,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	35,00	0,00	35,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>500.373,70D</b>	<b>99.860,47</b>	<b>176,56</b>	<b>600.057,61D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>500.373,70D</b>	<b>99.860,47</b>	<b>176,56</b>	<b>600.057,61D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>500.373,70D</b>	<b>99.860,47</b>	<b>176,56</b>	<b>600.057,61D</b>
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	49.703,50D	7.100,50	0,00	56.804,00D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	80.122,89D	14.328,10	0,00	94.450,99D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.876,00D	3.892,00	0,00	30.768,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.610,00D	230,00	0,00	1.840,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	7.695,39D	755,36	0,00	8.450,75D
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	70.253,51D	9.942,41	0,00	80.195,92D
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	11.167,79D	1.467,60	176,56	12.458,83D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	383,88D	172,85	0,00	556,73D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.885,51D	3.843,79	0,00	29.729,30D
3.3.2.3.1.01.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	638,48D	0,00	0,00	638,48D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	5.374,88D	0,00	0,00	5.374,88D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	916,00D	51.948,00	0,00	52.864,00D
3.3.2.3.1.01.45 - Concurso Público - Projeto Arquitetônico	137.060,00D	0,00	0,00	137.060,00D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	35.390,24D	1.059,86	0,00	36.450,10D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	45.055,63D	5.120,00	0,00	50.175,63D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>65.686,82D</b>	<b>9.389,26</b>	<b>0,00</b>	<b>75.076,08D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>65.686,82D</b>	<b>9.389,26</b>	<b>0,00</b>	<b>75.076,08D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>65.686,82D</b>	<b>9.389,26</b>	<b>0,00</b>	<b>75.076,08D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	24.543,48D	3.511,64	0,00	28.055,12D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	41.143,34D	5.877,62	0,00	47.020,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	73.171,89D	11.307,41	0,00	84.479,30D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	73.171,89D	11.307,41	0,00	84.479,30D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.171,89D	11.307,41	0,00	84.479,30D
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	72.821,11D	11.307,41	0,00	84.128,52D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	72.821,11D	11.307,41	0,00	84.128,52D
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	1.561.647,87D	79.545,01	0,00	1.641.192,88D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.278,73D	760,92	0,00	6.039,65D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.278,73D	760,92	0,00	6.039,65D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	5.278,73D	760,92	0,00	6.039,65D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	5.278,73D	760,92	0,00	6.039,65D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.556.369,14D	78.784,09	0,00	1.635.153,23D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.556.369,14D	78.784,09	0,00	1.635.153,23D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.556.369,14D	78.784,09	0,00	1.635.153,23D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.203.290,55D	61.773,92	0,00	1.265.064,47D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	300.822,66D	15.443,48	0,00	316.266,14D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	52.255,93D	1.566,69	0,00	53.822,62D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.119.340,65C	0,00	157.495,50	8.276.836,15C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.948.644,58C	0,00	2.088,92	5.950.733,50C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.948.644,58C	0,00	2.088,92	5.950.733,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.948.644,58C	0,00	2.088,92	5.950.733,50C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	5.878.970,00C	0,00	0,00	5.878.970,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	5.373.337,00C	0,00	0,00	5.373.337,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.373.337,00C	0,00	0,00	5.373.337,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.373.337,00C	0,00	0,00	5.373.337,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	505.633,00C	0,00	0,00	505.633,00C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	505.633,00C	0,00	0,00	505.633,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	505.633,00C	0,00	0,00	505.633,00C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	69.674,58C	0,00	2.088,92	71.763,50C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	69.674,58C	0,00	2.088,92	71.763,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	288.448,42C	0,00	50.984,24	339.432,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	288.448,42C	0,00	50.984,24	339.432,66C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	288.448,42C	0,00	50.984,24	339.432,66C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	28.000,00C	0,00	4.000,00	32.000,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	28.000,00C	0,00	4.000,00	32.000,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	28.000,00C	0,00	4.000,00	32.000,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	260.448,42C	0,00	46.984,24	307.432,66C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	154.794,85C	0,00	26.653,69	181.448,54C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	118.658,48C	0,00	20.702,66	139.361,14C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	36.136,37C	0,00	5.951,03	42.087,40C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	70.836,58C	0,00	9.659,95	80.496,53C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	70.836,58C	0,00	9.659,95	80.496,53C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20.402,99C	0,00	5.903,32	26.306,31C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	20.402,99C	0,00	5.903,32	26.306,31C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.414,00C	0,00	4.767,28	19.181,28C
4.3.3.1.2.07.15 - Taxa de Cancelamento	683,07C	0,00	2.072,11	2.755,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.16 - Renovação de Certificado PJ	13.730,93C	0,00	2.695,17	16.426,10C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>527.724,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.422,34</b>	<b>632.147,32C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>70.988,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.697,78</b>	<b>85.685,85C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>70.988,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.697,78</b>	<b>85.685,85C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>70.988,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.697,78</b>	<b>85.685,85C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>69.794,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.536,65</b>	<b>84.331,49C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	63.963,23C	0,00	12.878,86	76.842,09C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	5.831,61C	0,00	1.657,79	7.489,40C
<b>4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.193,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,13</b>	<b>1.354,36C</b>
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	841,95C	0,00	161,13	1.003,08C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	351,28C	0,00	0,00	351,28C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>456.736,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.724,56</b>	<b>546.461,47C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>456.736,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.724,56</b>	<b>546.461,47C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>26.024,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935,14</b>	<b>30.959,48C</b>
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	23.204,68C	0,00	4.460,28	27.664,96C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.819,66C	0,00	474,86	3.294,52C
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>430.589,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.784,76</b>	<b>515.373,99C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>430.589,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.784,76</b>	<b>515.373,99C</b>
<b>4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>430.589,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.784,76</b>	<b>515.373,99C</b>
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	538,30C	0,00	97,54	635,84C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	430.050,93C	0,00	84.687,22	514.738,15C
<b>4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA</b>	<b>123,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,66</b>	<b>128,00C</b>
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	106,74C	0,00	4,66	111,40C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	16,60C	0,00	0,00	16,60C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.354.522,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.522,67C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.354.522,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.522,67C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	50.727,82C	0,00	0,00	50.727,82C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.727,82C	0,00	0,00	50.727,82C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.727,82C	0,00	0,00	50.727,82C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	50.319,76C	0,00	0,00	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
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	97.164,61	97.164,61	16.692.432,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	16.320.000,00D	97.164,61	97.164,61	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 CONTRIBUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00D	0,00	0,00	67.558,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00D	0,00	0,00	67.558,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00D	0,00	0,00	181.400,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.400,00D	0,00	0,00	133.400,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	379.000,00D	0,00	0,00	379.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>109.322,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.322,00D</b>
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
<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>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>8.960.000,00D</b>	<b>97.164,61</b>	<b>97.164,61</b>	<b>8.960.000,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.360.000,00D</b>	<b>97.164,61</b>	<b>97.164,61</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>97.164,61</b>	<b>97.164,61</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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>
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
<b>5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>720,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.662.480,97D</b>	<b>97.164,61</b>	<b>97.164,61</b>	<b>2.662.480,97D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>778.766,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.766,81D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>322.801,13D</b>	<b>36.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.208,13D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>130.297,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.297,54D</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	177.503,59D	36.407,00	0,00	213.910,59D
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	37.403,59D	36.407,00	0,00	73.810,59D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	228.600,00D	5.000,00	5.000,00	228.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	228.600,00D	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	180.100,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	84.550,00D	12.574,20	12.574,20	84.550,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	84.550,00D	12.574,20	12.574,20	84.550,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	35,00	35,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	35,00	35,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.247.263,03D	43.148,41	79.555,41	1.210.856,03D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	87.206,00D	0,00	0,00	87.206,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Recepção, Festividades e Eventos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	56.000,00D	43.148,41	43.148,41	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	171.167,48D	0,00	6.407,00	164.760,48D
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	30.000,00	140.889,55D
<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>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.835.070,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.070,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	137.060,00D	0,00	0,00	137.060,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	137.060,00D	0,00	0,00	137.060,00D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00D	0,00	0,00	137.060,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37D	0,00	0,00	235.372,37D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37D	0,00	0,00	235.372,37D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	235.372,37D	0,00	0,00	235.372,37D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	235.372,37D	0,00	0,00	235.372,37D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.692.432,37C	1.612.152,22	1.612.152,22	16.692.432,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.320.000,00C	1.612.152,22	1.612.152,22	16.320.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.360.000,00C	397.704,07	397.704,07	7.360.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	833.290,87C	397.704,07	0,00	435.586,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	833.290,87C	397.704,07	0,00	435.586,80C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	947.048,15C	230.194,93	0,00	716.853,22C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	873.035,77C	204.204,56	0,00	668.831,21C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	726.757,85C	150.138,67	0,00	576.619,18C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	726.757,85C	150.138,67	0,00	576.619,18C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	146.277,92C	54.065,89	0,00	92.212,03C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	146.277,92C	54.065,89	0,00	92.212,03C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	76.128,96C	23.901,45	0,00	52.227,51C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	41.229,60C	18.438,60	0,00	22.791,00C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	41.229,60C	18.438,60	0,00	22.791,00C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.899,36C	5.462,85	0,00	29.436,51C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	34.899,36C	5.462,85	0,00	29.436,51C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	2.116,58D	2.088,92	0,00	4.205,50D
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	2.116,58D	2.088,92	0,00	4.205,50D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	277.189,23D	88.784,76	0,00	365.973,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00C	4.000,00	0,00	16.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	20.000,00C	4.000,00	0,00	16.000,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297.189,23D	84.784,76	0,00	381.973,99D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	138,30D	97,54	0,00	235,84D
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	297.050,93D	84.687,22	0,00	381.738,15D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	118.551,58C	46.984,24	0,00	71.567,34C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	68.205,15C	26.653,69	0,00	41.551,46C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	66.341,52C	20.702,66	0,00	45.638,86C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	1.863,63C	5.951,03	0,00	4.087,40D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	37.163,42C	9.659,95	0,00	27.503,47C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	37.163,42C	9.659,95	0,00	27.503,47C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.597,01C	5.903,32	0,00	1.306,31D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	4.597,01C	5.903,32	0,00	1.306,31D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.586,00C	4.767,28	0,00	3.818,72C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	6.316,93C	2.072,11	0,00	4.244,82C
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	2.269,07C	2.695,17	0,00	426,10D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.880,37C	31.740,14	0,00	13.140,23C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	9.671,94C	12.102,56	0,00	2.430,62D
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	17.086,93D	8.619,62	0,00	25.706,55D
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	26.758,87C	3.482,94	0,00	23.275,93C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.727,82D	0,00	0,00	9.727,82D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	10.319,76D	0,00	0,00	10.319,76D
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	38.333,93C	14.697,78	0,00	23.636,15C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	36.627,16C	14.536,65	0,00	22.090,51C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	33.958,77C	12.878,86	0,00	21.079,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	2.668,39C	1.657,79	0,00	1.010,60C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	1.706,77C	161,13	0,00	1.545,64C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	1.158,05C	161,13	0,00	996,92C
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	48,72C	0,00	0,00	48,72C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	6.602,32C	4.939,80	0,00	1.662,52C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	6.475,66C	4.935,14	0,00	1.540,52C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	6.795,32C	4.460,28	0,00	2.335,04C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	319,66D	474,86	0,00	794,52D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	126,66C	4,66	0,00	122,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	43,26C	4,66	0,00	38,60C
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	33,40C	0,00	0,00	33,40C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.526.709,13C	0,00	397.704,07	6.924.413,20C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.526.709,13C	0,00	397.704,07	6.924.413,20C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.579.479,85C	0,00	230.194,93	5.809.674,78C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.020.301,23C	0,00	204.204,56	5.224.505,79C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.646.579,15C	0,00	150.138,67	4.796.717,82C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	4.646.579,15C	0,00	150.138,67	4.796.717,82C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	373.722,08C	0,00	54.065,89	427.787,97C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	373.722,08C	0,00	54.065,89	427.787,97C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	489.504,04C	0,00	23.901,45	513.405,49C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	464.403,40C	0,00	18.438,60	482.842,00C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	464.403,40C	0,00	18.438,60	482.842,00C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.100,64C	0,00	5.462,85	30.563,49C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	25.100,64C	0,00	5.462,85	30.563,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	69.674,58C	0,00	2.088,92	71.763,50C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	69.674,58C	0,00	2.088,92	71.763,50C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	458.589,23C	0,00	88.784,76	547.373,99C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	28.000,00C	0,00	4.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	28.000,00C	0,00	4.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430.589,23C	0,00	84.784,76	515.373,99C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	538,30C	0,00	97,54	635,84C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	430.050,93C	0,00	84.687,22	514.738,15C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	260.448,42C	0,00	46.984,24	307.432,66C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	154.794,85C	0,00	26.653,69	181.448,54C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	118.658,48C	0,00	20.702,66	139.361,14C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	36.136,37C	0,00	5.951,03	42.087,40C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	70.836,58C	0,00	9.659,95	80.496,53C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	70.836,58C	0,00	9.659,95	80.496,53C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20.402,99C	0,00	5.903,32	26.306,31C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	20.402,99C	0,00	5.903,32	26.306,31C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.414,00C	0,00	4.767,28	19.181,28C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	683,07C	0,00	2.072,11	2.755,18C
6.2.1.2.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	13.730,93C	0,00	2.695,17	16.426,10C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.191,63C	0,00	31.740,14	259.931,77C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	80.328,06C	0,00	12.102,56	92.430,62C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	42.086,93C	0,00	8.619,62	50.706,55C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	38.241,13C	0,00	3.482,94	41.724,07C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.727,82C	0,00	0,00	50.727,82C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	50.319,76C	0,00	0,00	50.319,76C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	408,06C	0,00	0,00	408,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	70.988,07C	0,00	14.697,78	85.685,85C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	69.794,84C	0,00	14.536,65	84.331,49C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	63.963,23C	0,00	12.878,86	76.842,09C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	5.831,61C	0,00	1.657,79	7.489,40C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	1.193,23C	0,00	161,13	1.354,36C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	841,95C	0,00	161,13	1.003,08C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	351,28C	0,00	0,00	351,28C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	26.147,68C	0,00	4.939,80	31.087,48C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	26.024,34C	0,00	4.935,14	30.959,48C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	23.204,68C	0,00	4.460,28	27.664,96C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.819,66C	0,00	474,86	3.294,52C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	123,34C	0,00	4,66	128,00C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	106,74C	0,00	4,66	111,40C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	16,60C	0,00	0,00	16,60C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.960.000,00C	1.214.448,15	1.214.448,15	8.960.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.960.000,00C	1.214.448,15	1.214.448,15	8.960.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.543.247,57C	212.158,72	122.343,50	2.453.432,35C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	952.984,07C	212.158,72	122.343,50	863.168,85C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	369,22C	0,00	0,00	369,22C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>943.614,82C</b>	<b>212.158,72</b>	<b>122.343,50</b>	<b>853.799,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>126,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.126,81C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	126,81C	0,00	0,00	126,81C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>240.673,78C</b>	<b>49.140,75</b>	<b>54.016,20</b>	<b>245.549,23C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>88.223,08C</b>	<b>603,47</b>	<b>0,00</b>	<b>87.619,61C</b>
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.800,00C	603,47	0,00	4.196,53C
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>21.923,66C</b>	<b>10.695,29</b>	<b>36.407,00</b>	<b>47.635,37C</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	676,42C	10.695,29	36.407,00	26.388,13C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>36.080,00C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>31.080,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	10.780,00C	0,00	0,00	10.780,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	25.300,00C	10.000,00	5.000,00	20.300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>79.487,04C</b>	<b>27.771,99</b>	<b>12.574,20</b>	<b>64.289,25C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	79.487,04C	27.771,99	12.574,20	64.289,25C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>500,00C</b>	<b>70,00</b>	<b>35,00</b>	<b>465,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00C	70,00	35,00	465,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>663.034,96C</b>	<b>135.078,16</b>	<b>43.148,41</b>	<b>571.105,21C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.201,00C	0,00	0,00	16.201,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	82.471,63C	3.500,00	0,00	78.971,63C
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
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 ELÉTRICA	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	74,75	0,00	49.925,25C
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, PERIÓDICOS E REVISTAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	6.454,36C	0,00	0,00	6.454,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	55.084,00C	95.096,41	43.148,41	3.136,00C
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	128.720,00C	6.407,00	0,00	122.313,00C
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	30.000,00	0,00	69.113,92C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>17.279,27C</b>	<b>760,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.518,35C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.721,27C	760,92	0,00	3.960,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.721,27C	760,92	0,00	3.960,35C
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	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00C	27.178,89	7.178,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.000,00C	27.178,89	7.178,89	0,00
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	6.416.752,43C	1.002.289,43	1.092.104,65	6.506.567,65C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.335.907,06C	519.262,96	117.134,68	1.933.778,78C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.335.907,06C	519.262,96	117.134,68	1.933.778,78C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	977.929,93C	151.486,60	0,00	826.443,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	977.929,93C	151.486,60	0,00	826.443,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	707.408,05C	119.094,64	0,00	588.313,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	80.076,73C	14.357,62	0,00	65.719,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	16.509,84C	2.601,00	0,00	13.908,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	938,53C	0,00	0,00	938,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	82.190,01C	0,00	0,00	82.190,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	38.686,42C	2.195,41	0,00	36.491,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	37.557,09C	12.506,13	0,00	25.050,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	1.586,97C	0,00	0,00	1.586,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	12.976,29C	731,80	0,00	12.244,49C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>295.385,46C</b>	<b>42.389,01</b>	<b>0,00</b>	<b>252.996,45C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	211.612,33C	29.880,78	0,00	181.731,55C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	74.010,59C	11.118,43	0,00	62.892,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	9.762,54C	1.389,80	0,00	8.372,74C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.062.591,67C</b>	<b>325.387,35</b>	<b>117.134,68</b>	<b>854.339,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>386.115,41C</b>	<b>81.539,39</b>	<b>1.964,01</b>	<b>306.540,03C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	44.626,00C	19.740,80	0,00	24.885,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	133.923,06C	21.582,00	0,00	112.341,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	187.128,85C	36.241,59	1.964,01	152.851,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	3.000,00C	600,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	17.437,50C	3.375,00	0,00	14.062,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>186.573,62C</b>	<b>45.697,78</b>	<b>31.531,55</b>	<b>172.407,39C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>603,47</b>	<b>603,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	603,47	603,47	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>71.473,62C</b>	<b>20.036,52</b>	<b>10.695,29</b>	<b>62.132,39C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	67.498,38C	7.202,17	0,00	60.296,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	3.975,24C	2.139,06	0,00	1.836,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	10.695,29	10.695,29	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>115.100,00C</b>	<b>9.825,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>110.275,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	101.100,00C	9.825,00	5.000,00	96.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	15.197,79	15.197,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	15.197,79	15.197,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	216.580,89C	100.118,87	55.699,31	172.161,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	21.301,50C	7.100,50	0,00	14.201,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	37.405,48C	14.328,10	3.500,00	26.577,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.460,00C	3.892,00	0,00	15.568,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.150,00C	230,00	0,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.978,56C	755,36	0,00	6.223,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	49.746,49C	9.942,41	0,00	39.804,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.832,21C	1.467,60	176,56	9.541,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	9.616,12C	172,85	74,75	9.518,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.114,49C	3.843,79	0,00	11.270,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	361,52C	0,00	0,00	361,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.170,76C	0,00	0,00	3.170,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	51.948,00	51.948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	7.057,24C	1.059,86	0,00	5.997,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	7.666,52C	258,40	0,00	7.408,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	26.720,00C	5.120,00	0,00	21.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	266.142,86C	79.545,01	760,92	187.358,77C
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	266.142,86C	78.784,09	0,00	187.358,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	210.718,45C	61.773,92	0,00	148.944,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	52.680,34C	15.443,48	0,00	37.236,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	2.744,07C	1.566,69	0,00	1.177,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.178,89C	18.486,30	27.178,89	15.871,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	7.178,89C	18.486,30	27.178,89	15.871,48C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	241.820,01C	480.885,90	496.224,64	257.158,75C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	241.820,01C	480.885,90	496.224,64	257.158,75C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.750,67C	183.184,01	193.875,61	178.442,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	123.490,01C	138.923,35	151.486,60	136.053,26C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	105.759,50C	105.759,50	119.094,64	119.094,64C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.996,67C	12.996,67	14.357,62	14.357,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.167,50C	2.167,50	2.601,00	2.601,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	2.195,41	2.195,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.506,13	12.506,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	2.566,34C	2.566,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	731,80	731,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	44.260,66C	44.260,66	42.389,01	42.389,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	30.693,28C	30.693,28	29.880,78	29.880,78C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	12.059,89C	12.059,89	11.118,43	11.118,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.507,49C	1.507,49	1.389,80	1.389,80C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.069,34C	297.701,89	302.349,03	78.716,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.284,40C	65.490,00	65.503,40	27.297,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.727,40C	1.727,40	1.740,80	1.740,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.734,40C	41.478,11	45.697,78	12.954,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	603,47	603,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	603,47	603,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.734,40C	15.816,85	20.036,52	12.954,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	6.868,97C	6.868,97	7.202,17	7.202,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	1.865,43C	1.865,43	2.139,06	2.139,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	7.082,45	10.695,29	3.612,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	9.825,00	9.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	9.825,00	9.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	15.197,79	15.197,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	15.197,79	15.197,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.931,81C	101.448,05	100.295,43	24.779,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	7.100,50C	7.100,50	7.100,50	7.100,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	8.179,80C	14.328,10	14.328,10	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	755,36	755,36	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	1.410,09C	1.586,65	1.644,16	1.467,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	65,50C	172,85	172,85	65,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.869,03C	3.869,03	3.843,79	3.843,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	51.948,00	51.948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	1.184,89C	2.244,75	1.059,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	258,40	258,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>12.118,73C</b>	<b>77.978,32</b>	<b>79.545,01</b>	<b>13.685,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>760,92</b>	<b>760,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	760,92	760,92	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.118,73C</b>	<b>77.217,40</b>	<b>78.784,09</b>	<b>13.685,42C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	61.773,92	61.773,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	15.443,48	15.443,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	12.118,73C	0,00	1.566,69	13.685,42C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.307,41</b>	<b>11.307,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	11.307,41	11.307,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>3.839.025,36C</b>	<b>2.140,57</b>	<b>478.745,33</b>	<b>4.315.630,12C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.769.288,86C</b>	<b>2.140,57</b>	<b>478.745,33</b>	<b>4.245.893,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>987.546,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.923,35</b>	<b>1.126.469,78C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>987.546,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.923,35</b>	<b>1.126.469,78C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	621.526,77C	0,00	105.759,50	727.286,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	68.148,62C	0,00	12.996,67	81.145,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	11.922,66C	0,00	2.167,50	14.090,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	17.558,55C	0,00	0,00	17.558,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	56.204,21C	0,00	0,00	56.204,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	85.407,63C	0,00	2.195,41	87.603,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	87.542,91C	0,00	12.506,13	100.049,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	10.846,69C	0,00	2.566,34	13.413,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	28.388,39C	0,00	731,80	29.120,19C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>249.116,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.260,66</b>	<b>293.377,17C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	172.723,79C	0,00	30.693,28	203.417,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	68.359,06C	0,00	12.059,89	80.418,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	8.033,66C	0,00	1.507,49	9.541,15C
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	2.532.275,14C	2.140,57	295.561,32	2.825.695,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	365.240,19C	1.964,01	63.525,99	426.802,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	5.486,60C	0,00	1.727,40	7.214,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	125.294,94C	0,00	21.582,00	146.876,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	211.171,15C	1.964,01	36.241,59	245.448,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	3.600,00C	0,00	600,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	19.687,50C	0,00	3.375,00	23.062,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	200.469,33C	0,00	41.478,11	241.947,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	42.074,46C	0,00	603,47	42.677,93C
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	603,47	29.031,01C
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	75.371,91C	0,00	15.816,85	91.188,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	32.632,65C	0,00	6.868,97	39.501,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	6.012,09C	0,00	1.865,43	7.877,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	36.727,17C	0,00	7.082,45	43.809,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	77.420,00C	0,00	9.825,00	87.245,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	23.720,00C	0,00	0,00	23.720,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	53.700,00C	0,00	9.825,00	63.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	5.062,96C	0,00	15.197,79	20.260,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	5.062,96C	0,00	15.197,79	20.260,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	35,00	35,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	35,00	35,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	341.715,37C	176,56	101.271,49	442.810,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	42.603,00C	0,00	7.100,50	49.703,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	71.943,09C	0,00	14.328,10	86.271,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.984,00C	0,00	3.892,00	26.876,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.380,00C	0,00	230,00	1.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.695,39C	0,00	755,36	8.450,75C
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	70.253,51C	0,00	9.942,41	80.195,92C
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	9.757,70C	176,56	1.410,09	10.991,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	318,38C	0,00	172,85	491,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.016,48C	0,00	3.869,03	25.885,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	638,48C	0,00	0,00	638,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	5.374,88C	0,00	0,00	5.374,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	916,00C	0,00	51.948,00	52.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	34.205,35C	0,00	2.244,75	36.450,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	4.333,48C	0,00	258,40	4.591,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	45.055,63C	0,00	5.120,00	50.175,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.549.529,14C	0,00	77.978,32	1.627.507,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	5.278,73C	0,00	760,92	6.039,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	5.278,73C	0,00	760,92	6.039,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.544.250,41C	0,00	77.217,40	1.621.467,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.203.290,55C	0,00	61.773,92	1.265.064,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	300.822,66C	0,00	15.443,48	316.266,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	40.137,20C	0,00	0,00	40.137,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.821,11C	0,00	11.307,41	84.128,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	72.821,11C	0,00	11.307,41	84.128,52C
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
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
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.060,00C	0,00	0,00	137.060,00C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00C	0,00	0,00	137.060,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37C	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>11.226.805,18D</b>	<b>397.704,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.624.509,25D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	426.651,61D	0,00	0,00	426.651,61D
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	335.651,61D	0,00	0,00	335.651,61D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	335.651,61D	0,00	0,00	335.651,61D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	335.651,61D	0,00	0,00	335.651,61D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	335.651,61D	0,00	0,00	335.651,61D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.800.153,57D	397.704,07	0,00	11.197.857,64D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.800.153,57D	397.704,07	0,00	11.197.857,64D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.800.153,57D	397.704,07	0,00	11.197.857,64D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.800.153,57D	397.704,07	0,00	11.197.857,64D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	10.800.153,57D	397.704,07	0,00	11.197.857,64D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>11.226.805,18C</b>	<b>1.149.607,99</b>	<b>1.547.312,06</b>	<b>11.624.509,25C</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	426.651,61C	31.657,03	31.657,03	426.651,61C
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	113.289,92D	4.000,00	0,00	117.289,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	204.289,92C	0,00	4.000,00	208.289,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	335.651,61C	27.657,03	27.657,03	335.651,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	335.651,61C	27.657,03	27.657,03	335.651,61C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	335.651,61C	27.657,03	27.657,03	335.651,61C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	103.054,98C	27.657,03	0,00	75.397,95C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	232.596,63C	0,00	27.657,03	260.253,66C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.800.153,57C	1.117.950,96	1.515.655,03	11.197.857,64C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.800.153,57C	1.117.950,96	1.515.655,03	11.197.857,64C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.800.153,57C	1.117.950,96	1.515.655,03	11.197.857,64C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.900.246,09C	114.994,11	422.882,96	4.208.134,94C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.900.246,09C	114.994,11	422.882,96	4.208.134,94C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.335.417,74C	519.262,96	117.134,68	1.933.289,46C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.335.417,74C	519.262,96	117.134,68	1.933.289,46C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	346.359,90C	481.553,32	496.224,64	361.031,22C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	346.359,90C	481.553,32	496.224,64	361.031,22C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	4.218.129,84C	2.140,57	479.412,75	4.695.402,02C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.218.129,84C	2.140,57	479.412,75	4.695.402,02C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572.457,60</b>	<b>5.572.457,60</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de agosto 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