

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.664.981,25D	2.688.199,35	2.272.357,50	14.080.823,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.779.286,59D	2.443.352,58	2.253.265,64	11.969.373,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.335.393,57D	1.041.299,77	1.245.178,51	7.131.514,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.335.393,57D	1.041.299,77	1.245.178,51	7.131.514,83D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	885.446,06	885.446,06	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	566.151,52	566.151,52	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.173,41	4.173,41	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	561.978,11	561.978,11	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	319.294,54	319.294,54	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	117.048,88	117.048,88	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	202.245,66	202.245,66	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.335.393,57D	155.853,71	359.732,45	7.131.514,83D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	13.505,83D	95,65	0,00	13.601,48D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	13.505,83D	95,65	0,00	13.601,48D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	7.321.887,74D	155.758,06	359.732,45	7.117.913,35D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	7.045.002,40D	149.096,14	359.732,45	6.834.366,09D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	276.275,66D	6.656,47	0,00	282.932,13D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	609,68D	5,45	0,00	615,13D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.430.523,97D	1.389.722,58	995.794,05	4.824.452,50D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.001.889,67D	1.389.722,58	288.029,62	6.103.582,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.001.889,67D	1.389.722,58	288.029,62	6.103.582,63D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	342.245,04D	1.203.680,71	102.889,58	1.443.036,17D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	4.226.660,10D	0,00	157.706,22	4.068.953,88D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	186.041,87	0,00	186.041,87D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	432.984,53D	0,00	27.433,82	405.550,71D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	571.365,70C	0,00	707.764,43	1.279.130,13C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	571.365,70C	0,00	707.764,43	1.279.130,13C
1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física	527.335,48C	0,00	639.232,65	1.166.568,13C
1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica	44.030,22C	0,00	68.531,78	112.562,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.417,96D	3.779,14	3.741,99	6.455,11D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	3.689,58	3.689,58	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	3.689,58	3.689,58	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.689,58	3.689,58	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.689,58	3.689,58	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.417,96D	89,56	52,41	6.455,11D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	953,84D	0,00	52,41	901,43D
1.1.3.3.2.04 - MARROCOS E SANTOS SERV. CONTÁBEIS LTDA	18,13D	0,00	0,00	18,13D
1.1.3.3.2.08 - MARIA SÔNIA CARVALHO	260,73D	0,00	0,00	260,73D
1.1.3.3.2.14 - Diversos devedores	622,57D	0,00	0,00	622,57D
1.1.3.3.2.16 - Alfa e Ômega Serviços Terceirizados e Eventos Ltda	52,41D	0,00	52,41	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	5.464,12D	89,56	0,00	5.553,68D
1.1.3.3.3.01 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.719,39D	0,00	0,00	3.719,39D
1.1.3.3.3.04 - COTA PARTE COMPARTILHADA CFP	1.744,73D	89,56	0,00	1.834,29D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.951,09D	6.951,09	6.951,09	6.951,09D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.951,09D	6.951,09	6.951,09	6.951,09D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.951,09D	6.951,09	6.951,09	6.951,09D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	6.951,09D	6.951,09	6.951,09	6.951,09D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.885.694,66D	244.846,77	19.091,86	2.111.449,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	554.450,14D	244.846,77	9.659,94	789.636,97D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	554.450,14D	244.846,77	9.659,94	789.636,97D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.514.953,48D	234.709,96	9.659,94	1.740.003,50D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	236.151,20D	13.227,42	3.686,60	245.692,02D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.278.802,28D	221.482,54	5.973,34	1.494.311,48D
1.2.1.2.8 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	960.503,34C	10.136,81	0,00	950.366,53C
1.2.1.2.8.01 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	960.503,34C	10.136,81	0,00	950.366,53C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.331.244,52D	0,00	9.431,92	1.321.812,60D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	408.163,11D	0,00	0,00	408.163,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	408.163,11D	0,00	0,00	408.163,11D
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	10.458,10D	0,00	0,00	10.458,10D
1.2.3.1.1.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	183.716,55D	0,00	0,00	183.716,55D
1.2.3.1.1.08 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.930,32D	0,00	0,00	42.930,32D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1.01 - INSTALAÇÕES	4.227,00D	0,00	0,00	4.227,00D
1.2.3.2.1.03 - SALAS E ESCRITÓRIOS	1.978.996,44D	0,00	0,00	1.978.996,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.060.142,03C	0,00	9.431,92	1.069.573,95C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.060.142,03C	0,00	9.431,92	1.069.573,95C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.060.142,03C	0,00	9.431,92	1.069.573,95C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	255.374,43C	0,00	3.554,30	258.928,73C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	804.767,60C	0,00	5.877,62	810.645,22C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.658.291,51C	8.806.326,22	11.228.857,81	14.080.823,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	641.594,75C	864.590,02	773.910,20	550.914,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	505.956,79C	490.275,38	228.457,52	244.138,93C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	505.956,79C	490.275,38	228.457,52	244.138,93C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	180.685,23C	370.675,95	189.990,72	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	180.685,23C	366.972,64	186.287,41	0,00
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	325.271,56C	119.599,43	38.466,80	244.138,93C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	175.220,77C	4.390,81	16.249,68	187.079,64C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	41.754,25C	5.025,80	3.493,67	40.222,12C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	15.536,54C	1.870,16	1.299,99	14.966,37C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.939,43C	231,11	162,48	1.870,80C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	58.727,43C	72.050,63	13.323,20	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	26.770,92C	29.546,38	2.775,46	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	4.730,92C	5.764,03	1.033,11	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	591,30C	720,51	129,21	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.472,00C	234.377,16	450.370,84	250.465,68C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.472,00C	234.377,16	450.370,84	250.465,68C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	34.472,00C	234.377,16	450.370,84	250.465,68C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	29.868,20C	234.377,16	204.508,96	0,00
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.603,80C	0,00	245.861,88	250.465,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	66.208,75C	139.077,78	94.410,31	21.541,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	66.033,89C	138.902,92	94.105,36	21.236,33C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	66.033,89C	138.902,92	94.105,36	21.236,33C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	62.976,75C	136.225,44	92.563,98	19.315,29C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	31.448,33C	86.883,84	55.952,55	517,04C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	12.111,98C	12.111,98	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.992,00C	1.992,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	17.201,95C	35.015,13	36.368,67	18.555,49C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	162,88C	162,88	242,76	242,76C
2.1.4.1.1.01.07 - IR S/AUTÔNOMOS	59,61C	59,61	0,00	0,00
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	136,86C	92,16	93,57	138,27C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	136,86C	92,16	93,57	138,27C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	1.917,53C	1.910,22	0,00	7,31C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	1.917,53C	1.910,22	0,00	7,31C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.023,98C	354,78	1.106,26	1.775,46C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	1.023,98C	354,78	1.106,26	1.775,46C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	21,23D	320,32	341,55	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	174,86C	174,86	304,95	304,95C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	174,86C	174,86	304,95	304,95C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	174,86C	174,86	304,95	304,95C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.753,53C	188,17	0,00	19.565,36C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.753,53C	188,17	0,00	19.565,36C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.753,53C	188,17	0,00	19.565,36C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	19.753,53C	188,17	0,00	19.565,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.203,68C	671,53	671,53	15.203,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	671,53	671,53	15.203,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	671,53	671,53	15.203,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	671,53	671,53	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	671,53	671,53	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	190.480,08C	0,00	0,00	190.480,08C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	190.480,08C	0,00	0,00	190.480,08C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	102.480,08C	0,00	0,00	102.480,08C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	102.480,08C	0,00	0,00	102.480,08C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	102.480,08C	0,00	0,00	102.480,08C
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	7.941.736,20	10.454.947,61	13.339.428,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.826.216,68C	7.941.736,20	10.454.947,61	13.339.428,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.826.216,68C	7.941.736,20	10.454.947,61	13.339.428,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.826.216,68C	7.941.736,20	10.454.947,61	13.339.428,09C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	7.785.256,54	10.454.947,61	2.669.691,07C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	7.785.256,54	10.454.947,61	2.669.691,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.826.216,68C	156.479,66	0,00	10.669.737,02C
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
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	156.479,66	0,00	156.479,66D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.673.708,33D	1.119.201,95	7.792.910,28	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.838.040,94D	280.641,22	3.118.682,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.669.255,04D	166.539,41	1.835.794,45	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.669.255,04D	166.539,41	1.835.794,45	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.669.255,04D	166.539,41	1.835.794,45	0,00
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	1.191.618,81D	117.756,01	1.309.374,82	0,00
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	135.424,38D	14.034,73	149.459,11	0,00
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	24.349,66D	3.468,00	27.817,66	0,00
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	124.516,19D	13.323,20	137.839,39	0,00
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	177.550,32D	16.249,68	193.800,00	0,00
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	15.795,68D	1.707,79	17.503,47	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	508.359,71D	50.668,73	559.028,44	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	508.359,71D	50.668,73	559.028,44	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	508.359,71D	50.668,73	559.028,44	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	358.166,81D	35.716,93	393.883,74	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	133.536,73D	13.290,44	146.827,17	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	16.656,17D	1.661,36	18.317,53	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	660.426,19D	63.433,08	723.859,27	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	660.426,19D	63.433,08	723.859,27	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	660.426,19D	63.433,08	723.859,27	0,00
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	13.825,80D	1.393,00	15.218,80	0,00
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	254.786,94D	21.582,00	276.368,94	0,00
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	348.650,95D	36.483,08	385.134,03	0,00
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	6.600,00D	600,00	7.200,00	0,00
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	36.562,50D	3.375,00	39.937,50	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.257.554,16D	77.534,51	1.335.088,67	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.873,62D	1.600,00	61.473,62	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	59.873,62D	1.600,00	61.473,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	59.333,62D	1.600,00	60.933,62	0,00
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.962,52D	0,00	11.962,52	0,00
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.570,00D	0,00	10.570,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.280,00D	0,00	1.280,00	0,00
3.3.1.1.1.13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.712,51D	0,00	1.712,51	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	33.808,59D	1.600,00	35.408,59	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00D	0,00	540,00	0,00
3.3.1.1.9.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00D	0,00	540,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	1.094.351,36D	66.502,59	1.160.853,95	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	112.850,00D	9.000,00	121.850,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	112.850,00D	9.000,00	121.850,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	27.875,00D	0,00	27.875,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	84.975,00D	9.000,00	93.975,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	199.286,91D	11.550,16	210.837,07	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	148.437,52D	11.550,16	159.987,68	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	148.437,52D	11.550,16	159.987,68	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	72.399,77D	8.210,15	80.609,92	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	57.863,04D	2.206,96	60.070,00	0,00
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	57.863,04D	2.206,96	60.070,00	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	6.070,01D	691,66	6.761,67	0,00
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	12.104,70D	441,39	12.546,09	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	50.814,39D	0,00	50.814,39	0,00
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	50.814,39D	0,00	50.814,39	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	35,00D	0,00	35,00	0,00
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	35,00D	0,00	35,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	782.214,45D	45.952,43	828.166,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	782.214,45D	45.952,43	828.166,88	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	782.214,45D	45.952,43	828.166,88	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	79.004,16D	7.727,47	86.731,63	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	129.174,84D	9.209,73	138.384,57	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	42.444,00D	3.892,00	46.336,00	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.530,00D	230,00	2.760,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	14.304,79D	1.510,72	15.815,51	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - SEGUROS EM GERAL	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	600,00D	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	110.410,21D	10.135,94	120.546,15	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	190,00D	0,00	190,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	17.095,09D	1.812,23	18.907,32	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	491,23D	0,00	491,23	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.407,85D	1.464,09	41.871,94	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	1.025,96D	129,16	1.155,12	0,00
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	5.880,84D	2.093,28	7.974,12	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	54.848,90D	0,00	54.848,90	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Concurso Público - Projeto Arquitetônico	137.060,00D	0,00	137.060,00	0,00
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	68.920,95D	729,16	69.650,11	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	75.775,63D	7.018,65	82.794,28	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	103.329,18D	9.431,92	112.761,10	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	103.329,18D	9.431,92	112.761,10	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	103.329,18D	9.431,92	112.761,10	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	38.675,36D	3.554,30	42.229,66	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	64.653,82D	5.877,62	70.531,44	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	90.970,13D	1.616,87	92.587,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	90.970,13D	1.616,87	92.587,00	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.970,13D	1.616,87	92.587,00	0,00
3.4.1.9.2 - FINANCEIRAS	350,78D	0,00	350,78	0,00
3.4.1.9.2.01 - Juros Sobre Empréstimos	350,78D	0,00	350,78	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.619,35D	1.616,87	92.236,22	0,00
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	90.619,35D	1.616,87	92.236,22	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	705.295,52D	707.764,43	1.413.059,95	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	705.295,52D	707.764,43	1.413.059,95	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	705.295,52D	707.764,43	1.413.059,95	0,00
3.6.1.4.1 - PROVISÃO PARA PERDAS DE DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD	0,00	707.764,43	707.764,43	0,00
3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS DE DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD	0,00	707.764,43	707.764,43	0,00
3.6.1.4.4 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	705.295,52D	0,00	705.295,52	0,00
3.6.1.4.4.01 - Cancelamento de dívida ativa	705.295,52D	0,00	705.295,52	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.772.823,76D	51.623,69	1.824.447,45	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.644,55D	0,00	7.644,55	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	7.644,55D	0,00	7.644,55	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	7.644,55D	0,00	7.644,55	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	7.644,55D	0,00	7.644,55	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.765.179,21D	51.623,69	1.816.802,90	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.765.179,21D	51.623,69	1.816.802,90	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.765.179,21D	51.623,69	1.816.802,90	0,00
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.375.985,48D	40.444,44	1.416.429,92	0,00
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	343.996,38D	10.111,11	354.107,49	0,00
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	45.197,35D	1.068,14	46.265,49	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.023,82D	21,23	9.045,05	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.023,82D	21,23	9.045,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.023,82D	21,23	9.045,05	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.965,17D	0,00	2.965,17	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.965,17D	0,00	2.965,17	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	554,65D	0,00	554,65	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.410,52D	0,00	2.410,52	0,00
3.9.9.4.3 - Cancelamento de créditos	6.058,65D	21,23	6.079,88	0,00
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos	6.058,65D	21,23	6.079,88	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.680.398,07C	10.455.305,87	1.774.907,80	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.979.987,89C	7.389.864,91	1.409.877,02	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.979.987,89C	7.389.864,91	1.409.877,02	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.979.987,89C	7.389.864,91	1.409.877,02	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	5.903.566,45C	7.312.019,29	1.408.452,84	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	5.373.337,00C	6.577.017,71	1.203.680,71	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.373.337,00C	6.577.017,71	1.203.680,71	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.373.337,00C	6.577.017,71	1.203.680,71	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	530.229,45C	735.001,58	204.772,13	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	530.229,45C	735.001,58	204.772,13	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	530.229,45C	735.001,58	204.772,13	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	76.421,44C	77.845,62	1.424,18	0,00
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	76.421,44C	77.845,62	1.424,18	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	449.886,07C	477.916,19	28.030,12	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	449.886,07C	477.916,19	28.030,12	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	449.886,07C	477.916,19	28.030,12	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	44.000,00C	48.000,00	4.000,00	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	44.000,00C	48.000,00	4.000,00	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	44.000,00C	48.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	405.886,07C	429.916,19	24.030,12	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	237.976,85C	252.012,34	14.035,49	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	186.781,07C	192.403,24	5.622,17	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	51.195,78C	59.609,10	8.413,32	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	109.198,91C	112.162,37	2.963,46	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	109.198,91C	112.162,37	2.963,46	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	39.529,03C	46.560,20	7.031,17	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	39.529,03C	46.560,20	7.031,17	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.181,28C	19.181,28	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.15 - Taxa de Cancelamento	2.755,18C	2.755,18	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.16 - Renovação de Certificado PJ	16.426,10C	16.426,10	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	896.001,44C	988.155,33	92.153,89	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	120.632,28C	134.115,40	13.483,12	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	120.632,28C	134.115,40	13.483,12	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	120.632,28C	134.115,40	13.483,12	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	115.672,84C	128.580,55	12.907,71	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	105.229,46C	116.345,00	11.115,54	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	10.443,38C	12.235,55	1.792,17	0,00
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	4.959,44C	5.534,85	575,41	0,00
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	1.375,47C	1.728,80	353,33	0,00
4.4.2.2.1.02.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	118,11C	118,11	0,00	0,00
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.465,86C	3.687,94	222,08	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	302,54C	339,98	37,44	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	302,54C	339,98	37,44	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	302,54C	339,98	37,44	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	302,54C	339,98	37,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	302,54C	339,98	37,44	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	775.066,62C	853.699,95	78.633,33	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	775.066,62C	853.699,95	78.633,33	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.646,08C	42.948,78	3.302,70	0,00
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	35.523,05C	38.534,95	3.011,90	0,00
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.123,03C	4.413,83	290,80	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	735.170,40C	810.473,09	75.302,69	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	735.170,40C	810.473,09	75.302,69	0,00
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	735.170,40C	810.473,09	75.302,69	0,00
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	900,16C	995,81	95,65	0,00
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	734.270,24C	809.477,28	75.207,04	0,00
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	250,14C	278,08	27,94	0,00
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	128,09C	149,66	21,57	0,00
4.4.9.1.3.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	1,98C	1,98	0,00	0,00
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	120,07C	126,44	6,37	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.354.522,67C	1.599.369,44	244.846,77	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.354.522,67C	1.599.369,44	244.846,77	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	50.727,82C	50.727,82	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.727,82C	50.727,82	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.727,82C	50.727,82	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	50.319,76C	50.319,76	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	408,06C	408,06	0,00	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	10.136,81	10.136,81	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	10.136,81	10.136,81	0,00
4.9.9.7.1.02 - Reversão da Provisão de Perda da Dívida Ativa	0,00	10.136,81	10.136,81	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	1.303.569,85C	1.538.279,81	234.709,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	1.303.569,85C	1.538.279,81	234.709,96	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	1.303.569,85C	1.538.279,81	234.709,96	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - FASE EXECUTIVA	1.303.569,85C	1.525.052,39	221.482,54	0,00
4.9.9.8.1.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	13.227,42	13.227,42	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	225,00C	225,00	0,00	0,00
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	225,00C	225,00	0,00	0,00
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	225,00C	225,00	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.923.632,37D	2.882.787,11	20.555.953,80	250.465,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.551.200,00D	2.632.321,43	20.183.521,43	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.975.600,00D	1.001.846,85	8.977.446,85	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.360.000,00D	1.001.846,85	8.361.846,85	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.360.000,00D	1.001.846,85	8.361.846,85	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.526.528,00D	163.256,07	6.689.784,07	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.893.337,00D	110.000,00	6.003.337,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.373.337,00D	0,00	5.373.337,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.373.337,00D	0,00	5.373.337,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	520.000,00D	110.000,00	630.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	520.000,00D	110.000,00	630.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	565.633,00D	42.968,45	608.601,45	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	505.633,00D	42.968,45	548.601,45	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	505.633,00D	42.968,45	548.601,45	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00D	10.287,62	77.845,62	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00D	10.287,62	77.845,62	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00D	677.073,09	858.473,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.400,00D	677.073,09	810.473,09	0,00
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	400,00D	595,81	995,81	0,00
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	133.000,00D	676.477,28	809.477,28	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	379.000,00D	62.734,91	441.734,91	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	223.000,00D	29.012,34	252.012,34	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	185.000,00D	7.403,24	192.403,24	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	38.000,00D	21.609,10	59.609,10	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	108.000,00D	4.162,37	112.162,37	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	108.000,00D	4.162,37	112.162,37	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.000,00D	21.560,20	46.560,20	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	25.000,00D	21.560,20	46.560,20	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.000,00D	8.000,00	31.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	16.000,00D	8.000,00	24.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	339,98	339,98	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	339,98	339,98	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	339,98	339,98	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	0,00	339,98	339,98	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.072,00D	98.442,80	371.514,80	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	90.000,00D	52.151,33	142.151,33	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	25.000,00D	52.151,33	77.151,33	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00D	10.319,76	51.319,76	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	40.000,00D	10.319,76	50.319,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	109.322,00D	25.446,49	134.768,49	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	106.422,00D	22.158,55	128.580,55	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	97.922,00D	18.423,00	116.345,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	8.500,00D	3.735,55	12.235,55	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.900,00D	3.287,94	6.187,94	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	400,00D	3.287,94	3.687,94	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	32.750,00D	10.525,22	43.275,22	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	32.500,00D	10.448,78	42.948,78	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	30.000,00D	8.534,95	38.534,95	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.500,00D	1.913,83	4.413,83	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	250,00D	76,44	326,44	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	150,00D	0,00	150,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00D	0,00	50,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	50,00D	76,44	126,44	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	615.600,00D	0,00	615.600,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	615.600,00D	0,00	615.600,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	122.000,00D	0,00	122.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	387.000,00D	0,00	387.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	387.000,00D	0,00	387.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	387.000,00D	0,00	387.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.01.03 - Taxa de inscrição - PJ	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.03.03 - Certidão - PJ	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.07.15 - Renovação de Certificado PJ	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.600,00D	0,00	70.600,00	0,00
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	21.600,00D	0,00	21.600,00	0,00
5.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	21.600,00D	0,00	21.600,00	0,00
5.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
5.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	9.575.600,00D	1.630.474,58	11.206.074,58	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.360.000,00D	1.630.474,58	8.990.474,58	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	7.300.000,00D	17.851,18	7.317.851,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.692.596,03D	3.700,00	2.696.296,03	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.103.833,39D	3.700,00	2.107.533,39	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	1.434.694,32D	0,00	1.434.694,32	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	161.222,02D	0,00	161.222,02	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	31.467,00D	0,00	31.467,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	18.497,08D	0,00	18.497,08	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	138.394,22D	3.700,00	142.094,22	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	124.094,07D	0,00	124.094,07	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	125.100,00D	0,00	125.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.16 - Gratificação	29.000,00D	0,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	41.364,68D	0,00	41.364,68	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	588.762,64D	0,00	588.762,64	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	415.029,40D	0,00	415.029,40	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	154.429,55D	0,00	154.429,55	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP	19.303,69D	0,00	19.303,69	0,00
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	720,00D	0,00	720,00	0,00
5.2.2.1.1.02.05 - FINANCEIRAS	720,00D	0,00	720,00	0,00
5.2.2.1.1.02.05.01 - Juros Sobre Empréstimos	720,00D	0,00	720,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.656.613,97D	10.195,05	2.666.809,02	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	766.899,81D	2.000,00	768.899,81	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	37.573,00D	0,00	37.573,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	280.800,00D	0,00	280.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	400.826,81D	2.000,00	402.826,81	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	40.500,00D	0,00	40.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	376.011,60D	6.195,05	382.206,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	141.101,01D	3.988,09	145.089,10	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.031,01D	3.988,09	48.019,10	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	70,00D	0,00	70,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	219.910,59D	2.206,96	222.117,55	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	133.100,00D	0,00	133.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	73.810,59D	2.206,96	76.017,55	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	230.600,00D	0,00	230.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	230.600,00D	0,00	230.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	50.500,00D	0,00	50.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	180.100,00D	0,00	180.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	84.550,00D	0,00	84.550,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	84.550,00D	0,00	84.550,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.198.052,56D	2.000,00	1.200.052,56	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	87.206,00D	0,00	87.206,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Recepção, Festividades e Eventos	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	140.000,00D	0,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	56.026,59D	0,00	56.026,59	0,00
5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/ softwares	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.52 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	162.733,89D	0,00	162.733,89	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	130.086,08D	0,00	130.086,08	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.845.070,00D	3.956,13	1.849.026,13	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.835.070,00D	3.956,13	1.839.026,13	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	1.414.009,00D	2.859,41	1.416.868,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	353.503,00D	586,58	354.089,58	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00D	510,14	68.068,14	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	60.000,00D	12.623,40	72.623,40	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.099,50D	0,00	2.099,50	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.099,50D	0,00	2.099,50	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	2.099,50D	0,00	2.099,50	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	57.900,50D	12.623,40	70.523,90	0,00
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.099,50C	12.623,40	10.523,90	0,00
5.2.2.1.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	5.199,50C	5.199,50	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.843,90C	7.423,90	4.580,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.843,90D	0,00	2.843,90	0,00
5.2.2.1.2.02.03.09 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	3.100,00D	0,00	3.100,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.600.000,00D	0,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.215.600,00D	0,00	2.215.600,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	615.600,00D	0,00	615.600,00	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.130,00D	0,00	138.130,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	107.000,00D	0,00	107.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.07 - FÉRIAS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.16 - Gratificação	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	31.130,00D	0,00	31.130,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS	21.500,00D	0,00	21.500,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	8.560,00D	0,00	8.560,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP	1.070,00D	0,00	1.070,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.200,00D	0,00	350.200,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.05 - Auxílio cultura	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	142.200,00D	0,00	142.200,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00D	0,00	75.600,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.600,00D	0,00	50.600,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	66.600,00D	0,00	66.600,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - DIÁRIAS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	137.000,00D	0,00	137.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.050,00D	0,00	60.050,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	58.550,00D	0,00	58.550,00	0,00
5.2.2.2.1.05.02.01 - COTA PARTE	46.820,00D	0,00	46.820,00	0,00
5.2.2.2.1.05.02.02 - COTA REVISTA	11.730,00D	0,00	11.730,00	0,00
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	67.220,00D	0,00	67.220,00	0,00
5.2.2.2.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	67.220,00D	0,00	67.220,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.600.000,00D	0,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00D	0,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.400.000,00D	0,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	1.400.000,00D	0,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	372.432,37D	250.465,68	372.432,37	250.465,68D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	137.060,00D	0,00	137.060,00	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	137.060,00D	0,00	137.060,00	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	137.060,00D	0,00	137.060,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00D	0,00	137.060,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37D	250.465,68	235.372,37	250.465,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37D	250.465,68	235.372,37	250.465,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	235.372,37D	0,00	235.372,37	0,00
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	235.372,37D	0,00	235.372,37	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	250.465,68	0,00	250.465,68D
5.3.2.1.7.04 - Restos a pagar processados	0,00	250.465,68	0,00	250.465,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.923.632,37C	20.634.073,12	2.960.906,43	250.465,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.551.200,00C	20.261.640,75	2.710.440,75	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.975.600,00C	8.643.753,46	668.153,46	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	258.700,72C	645.305,83	386.605,11	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	258.700,72C	645.305,83	386.605,11	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	446.366,51C	487.980,84	41.614,33	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	438.389,89C	438.389,89	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	342.245,04C	342.245,04	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	342.245,04C	342.245,04	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	96.144,85C	96.144,85	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	96.144,85C	96.144,85	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	16.840,06C	48.166,77	31.326,71	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.596,45D	18.730,26	31.326,71	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	12.596,45D	18.730,26	31.326,71	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.436,51C	29.436,51	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	29.436,51C	29.436,51	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	8.863,44D	1.424,18	10.287,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	8.863,44D	1.424,18	10.287,62	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	210.770,40D	79.302,69	290.073,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214.770,40D	75.302,69	290.073,09	0,00
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	500,16D	95,65	595,81	0,00
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	214.270,24D	75.207,04	289.477,28	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.113,93C	35.848,84	26.734,91	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.023,15C	14.035,49	9.012,34	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	1.781,07D	5.622,17	7.403,24	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	6.804,22C	8.413,32	1.609,10	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.198,91D	2.963,46	4.162,37	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	1.198,91D	2.963,46	4.162,37	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.529,03D	7.031,17	13.560,20	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	6.529,03D	7.031,17	13.560,20	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.818,72C	11.818,72	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	4.244,82C	4.244,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	7.573,90C	7.573,90	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	302,54D	37,44	339,98	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	302,54D	37,44	339,98	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	302,54D	37,44	339,98	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	302,54D	37,44	339,98	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.293,22C	42.136,02	27.842,80	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.322,89C	24.474,22	22.151,33	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	16.177,99D	5.973,34	22.151,33	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	18.500,88C	18.500,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,17D	146,59	319,76	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	319,76D	0,00	319,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	146,59C	146,59	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	10.289,72C	14.136,21	3.846,49	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	12.349,16C	12.907,71	558,55	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	10.692,54C	11.115,54	423,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	1.656,62C	1.792,17	135,55	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.059,44D	1.228,50	3.287,94	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	624,53C	624,53	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	381,89C	381,89	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.065,86D	222,08	3.287,94	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	1.853,78C	3.379,00	1.525,22	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	1.853,92C	3.302,70	1.448,78	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	2.476,95C	3.011,90	534,95	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	623,03D	290,80	913,83	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	0,14D	76,30	76,44	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	21,91C	21,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	48,02C	48,02	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	70,07D	6,37	76,44	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.716.899,28C	7.998.447,63	281.548,35	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	7.716.899,28C	7.998.447,63	281.548,35	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.202.161,49C	6.353.865,89	151.704,40	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.564.947,11C	5.696.497,07	131.549,96	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.031.091,96C	5.133.981,54	102.889,58	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.031.091,96C	5.133.981,54	102.889,58	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	533.855,15C	562.515,53	28.660,38	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	533.855,15C	562.515,53	28.660,38	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	560.792,94C	579.523,20	18.730,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	530.229,45C	548.959,71	18.730,26	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	530.229,45C	548.959,71	18.730,26	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.563,49C	30.563,49	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	30.563,49C	30.563,49	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	76.421,44C	77.845,62	1.424,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	76.421,44C	77.845,62	1.424,18	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	779.170,40C	858.473,09	79.302,69	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	44.000,00C	48.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	44.000,00C	48.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	735.170,40C	810.473,09	75.302,69	0,00
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	900,16C	995,81	95,65	0,00
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	734.270,24C	809.477,28	75.207,04	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	405.886,07C	429.916,19	24.030,12	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	237.976,85C	252.012,34	14.035,49	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	186.781,07C	192.403,24	5.622,17	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	51.195,78C	59.609,10	8.413,32	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	109.198,91C	112.162,37	2.963,46	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	109.198,91C	112.162,37	2.963,46	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	39.529,03C	46.560,20	7.031,17	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	39.529,03C	46.560,20	7.031,17	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.181,28C	19.181,28	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	2.755,18C	2.755,18	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	16.426,10C	16.426,10	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	302,54C	339,98	37,44	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	302,54C	339,98	37,44	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	302,54C	339,98	37,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	302,54C	339,98	37,44	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329.378,78C	355.852,48	26.473,70	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	117.677,11C	127.337,05	9.659,94	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	71.177,99C	77.151,33	5.973,34	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	46.499,12C	50.185,72	3.686,60	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.173,17C	51.173,17	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	50.319,76C	50.319,76	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	853,41C	853,41	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	120.632,28C	134.115,40	13.483,12	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	115.672,84C	128.580,55	12.907,71	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	105.229,46C	116.345,00	11.115,54	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	10.443,38C	12.235,55	1.792,17	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	4.959,44C	5.534,85	575,41	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	1.375,47C	1.728,80	353,33	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	118,11C	118,11	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.465,86C	3.687,94	222,08	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	39.896,22C	43.226,86	3.330,64	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	39.646,08C	42.948,78	3.302,70	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	35.523,05C	38.534,95	3.011,90	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.123,03C	4.413,83	290,80	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	250,14C	278,08	27,94	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	128,09C	149,66	21,57	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	1,98C	1,98	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	120,07C	126,44	6,37	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	9.575.600,00C	11.617.887,29	2.042.287,29	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.575.600,00C	11.617.887,29	2.042.287,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.848.288,61C	3.496.467,07	648.178,46	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.260.869,01C	1.896.424,07	635.555,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.343,32C	421.459,63	291.116,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	99.213,31C	348.287,97	249.074,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	125.319,50	125.319,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.000,00C	16.762,91	11.762,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	3.649,34	3.649,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	15.000,00C	15.938,53	938,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	0,00	76.305,46	76.305,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	40.426,17C	58.772,14	18.345,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38,70	38,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	28.586,97C	31.496,53	2.909,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	10.200,17C	20.004,86	9.804,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	31.130,01C	73.171,66	42.041,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	21.500,00C	51.323,21	29.823,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	8.560,01C	19.391,33	10.831,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	1.070,00C	2.457,12	1.387,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	369,22C	369,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.05 - FINANCEIRAS	369,22C	369,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	369,22C	369,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.156,47C	1.474.595,22	344.438,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.350,73C	94.829,61	58.478,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	13.957,40C	22.354,20	8.396,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00C	9.431,06	4.431,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	16.393,33C	61.481,85	45.088,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Auxílio cultura	1.000,00C	1.562,50	562,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	356.647,21C	509.103,56	152.456,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	157.367,39C	161.355,48	3.988,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	48.037,48C	48.037,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.811,91C	53.800,00	3.988,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	18.720,00C	18.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.798,00C	3.798,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.460,00C	14.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.460,00C	14.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	84.694,21C	145.337,47	60.643,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	1.851,89C	60.129,05	58.277,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	6.894,77C	7.053,91	159,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	75.947,55C	78.154,51	2.206,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	40.925,00C	128.750,00	87.825,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	28.625,00C	42.625,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	12.300,00C	86.125,00	73.825,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	58.735,61C	58.735,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	58.735,61C	58.735,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	465,00C	465,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	465,00C	465,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	604.385,60C	656.746,86	52.361,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.184,93C	9.201,84	7.016,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	104.123,98C	113.913,18	9.789,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.664,00C	19.664,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.240,00C	2.240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	5.326,05C	5.695,21	369,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	2.950,00C	2.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	19.400,00C	19.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	20.000,00C	22.638,70	2.638,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.810,00C	19.810,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	28.000,00C	31.266,09	3.266,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	49.925,25C	59.508,77	9.583,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.019,84C	23.128,06	7.108,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	843,20C	844,88	1,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	6.454,36C	7.795,88	1.341,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	81.177,69C	81.177,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/ softwares	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	90.195,85C	93.083,78	2.887,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	3.000,00C	8.238,33	5.238,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	48.070,45C	49.190,45	1.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.963,45C	136.341,93	73.378,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.855,45C	3.855,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.855,45C	3.855,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	59.108,00C	132.486,48	73.378,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	46.820,00C	87.774,58	40.954,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	11.730,00C	21.841,11	10.111,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	558,00C	22.870,79	22.312,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.589,48C	2.589,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.589,48C	2.589,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	67.220,00C	74.983,78	7.763,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	67.220,00C	74.983,78	7.763,78	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.587.419,60C	1.600.043,00	12.623,40	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00C	1.400.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.400.000,00C	1.400.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.400.000,00C	1.400.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	187.419,60C	200.043,00	12.623,40	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	187.419,60C	200.043,00	12.623,40	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	94.800,50C	100.000,00	5.199,50	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	42.576,10C	50.000,00	7.423,90	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.009 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	43,00C	43,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.727.311,39C	8.121.420,22	1.394.108,83	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	918.832,39C	1.095.394,12	176.561,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	918.832,39C	1.095.394,12	176.561,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.732,00C	458.782,63	72.050,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	386.732,00C	458.782,63	72.050,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	243.075,51C	243.075,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.797,64C	25.797,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	7.117,34C	7.117,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	938,53C	938,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	72.605,46C	144.656,09	72.050,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	21.639,08C	21.639,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	38,70C	38,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	4.617,35C	4.617,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	10.902,39C	10.902,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	121.547,69C	121.547,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	90.015,97C	90.015,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	27.998,67C	27.998,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	3.533,05C	3.533,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.552,70C	515.063,80	104.511,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.122,89C	119.911,96	23.789,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	9.789,80C	9.789,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	26.013,06C	26.013,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	55.782,53C	79.571,60	23.789,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	3.937,50C	3.937,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	156.273,87C	167.719,80	11.445,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.448,87C	69.294,80	9.845,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	58.848,34C	66.487,31	7.638,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	600,53C	600,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	2.206,96	2.206,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	96.825,00C	96.825,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	82.825,00C	82.825,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	79.442,50C	97.005,35	17.562,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	7.016,91C	14.744,38	7.727,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	16.701,18C	18.998,93	2.297,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.892,00C	3.892,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	230,00C	230,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	369,16C	1.879,88	1.510,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	9.589,79C	12.774,64	3.184,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.904,91C	5.078,32	173,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	9.583,52C	9.583,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.572,31C	8.572,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	130,84C	130,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	2.664,80C	3.434,80	770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	3.617,09C	3.617,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	5.929,99C	5.929,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	6.240,00C	8.138,65	1.898,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.332,79C	121.046,04	51.713,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	69.332,79C	121.046,04	51.713,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	38.023,52C	78.539,61	40.516,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	9.506,62C	19.635,64	10.129,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	21.802,65C	22.870,79	1.068,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.380,65C	9.380,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	9.380,65C	9.380,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	259.939,64C	739.856,86	479.917,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	259.939,64C	739.856,86	479.917,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.640,47C	469.554,48	292.914,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	132.046,23C	345.454,20	213.407,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	115.185,95C	232.941,96	117.756,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.450,08C	27.484,81	14.034,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	3.265,70C	6.733,70	3.468,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	72.050,63	72.050,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	3.293,11	3.293,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	144,50C	1.852,29	1.707,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	1.097,70	1.097,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	44.594,24C	124.100,28	79.506,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	30.490,26C	90.683,02	60.192,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	12.111,98C	29.279,33	17.167,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.992,00C	4.137,93	2.145,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.299,17C	270.302,38	187.003,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.639,00C	114.036,09	65.397,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.500,00C	2.893,00	1.393,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	43.164,00C	64.746,00	21.582,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	38.447,09	38.447,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	1.200,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	3.375,00C	6.750,00	3.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.757,76C	30.216,26	21.458,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.682,76C	19.541,26	10.858,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	7.983,29C	16.193,44	8.210,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	699,47C	1.140,86	441,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	2.206,96	2.206,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	75,00C	9.075,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	75,00C	9.075,00	9.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.110,44C	67.927,94	46.817,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.727,47C	15.454,94	7.727,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	4.199,39C	13.409,12	9.209,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.892,00C	7.784,00	3.892,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	230,00C	460,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.510,72	1.510,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	10.135,94	10.135,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.676,05C	3.661,69	1.985,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.385,53C	4.849,62	1.464,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	0,00	129,16	129,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	2.093,28	2.093,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	729,16	729,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	691,66	691,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	7.018,65	7.018,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.791,97C	56.505,22	51.713,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.791,97C	56.505,22	51.713,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.038,81C	41.554,90	40.516,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	259,70C	10.388,72	10.129,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	3.493,46C	4.561,60	1.068,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.616,87	1.616,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	1.616,87	1.616,87	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	5.548.539,36C	6.035.703,56	487.164,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	5.475.958,96C	5.963.123,16	487.164,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.592.841,85C	1.801.329,52	208.487,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.592.841,85C	1.801.329,52	208.487,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.076.432,86C	1.191.618,81	115.185,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	121.974,30C	135.424,38	13.450,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	21.083,96C	24.349,66	3.265,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	17.558,55C	17.558,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	65.788,76C	137.839,39	72.050,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	112.028,82C	115.321,93	3.293,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	125.061,30C	125.061,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	15.651,18C	15.795,68	144,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	37.262,12C	38.359,82	1.097,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	422.620,70C	496.761,32	74.140,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	294.523,17C	354.559,81	60.036,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	114.318,89C	126.430,87	12.111,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	13.778,64C	15.770,64	1.992,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	350,78C	350,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.005 - FINANCEIRAS	350,78C	350,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.005.001 - Juros Sobre Empréstimos	350,78C	350,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.460.145,63C	3.664.681,54	204.535,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	611.787,19C	696.909,27	85.122,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	12.325,80C	13.825,80	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	211.622,94C	254.786,94	43.164,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	348.650,95C	385.134,03	36.483,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	6.000,00C	6.600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	33.187,50C	36.562,50	3.375,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	357.182,76C	379.168,66	21.985,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	59.333,62C	60.933,62	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.962,52C	11.962,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.819,10C	46.419,10	1.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.202,00C	1.202,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	70,00C	70,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00C	540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00C	540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	133.684,75C	145.145,65	11.460,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	64.416,48C	72.970,95	8.554,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	11.405,23C	12.104,70	699,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	57.863,04C	60.070,00	2.206,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	112.775,00C	121.700,00	8.925,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	27.875,00C	27.875,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	84.900,00C	93.825,00	8.925,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	50.814,39C	50.814,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	50.814,39C	50.814,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	35,00C	35,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	35,00C	35,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	630.114,02C	675.181,36	45.067,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.276,69C	79.004,16	7.727,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	124.975,45C	134.185,18	9.209,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38.552,00C	42.444,00	3.892,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.300,00C	2.530,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	14.304,79C	14.304,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - SEGUROS EM GERAL	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	110.410,21C	120.546,15	10.135,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	190,00C	190,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	15.419,04C	17.095,09	1.676,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	491,23C	491,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37.022,32C	40.407,85	3.385,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	1.025,96C	1.155,12	129,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	5.880,84C	7.204,12	1.323,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	54.848,90C	54.848,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	68.920,95C	68.920,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	6.070,01C	6.409,54	339,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	75.775,63C	82.794,28	7.018,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.768.031,79C	1.818.775,51	50.743,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	7.644,55C	7.644,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	7.644,55C	7.644,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.760.387,24C	1.811.130,96	50.743,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.374.946,67C	1.415.391,11	40.444,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	343.736,68C	353.847,79	10.111,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	41.703,89C	41.892,06	188,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.410,52C	2.410,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.410,52C	2.410,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.619,35C	92.236,22	1.616,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	90.619,35C	92.236,22	1.616,87	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	72.580,40C	72.580,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.099,50C	2.099,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.099,50C	2.099,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	2.099,50C	2.099,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	70.480,90C	70.480,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.03.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.480,90C	10.480,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	4.580,00C	4.580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.843,90C	2.843,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.003.009 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	3.057,00C	3.057,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	250.465,68	250.465,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.465,68	250.465,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	136.966,53	136.966,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	136.966,53	136.966,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - SALÁRIOS	0,00	117.756,01	117.756,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	14.034,73	14.034,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	3.468,00	3.468,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.016 - Gratificação	0,00	1.707,79	1.707,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	49.959,66	49.959,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS	0,00	30.646,38	30.646,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	17.167,35	17.167,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP	0,00	2.145,93	2.145,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.539,49	63.539,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.950,00	26.950,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	21.582,00	21.582,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.005 - Auxílio cultura	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.230,36	8.230,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.080,36	8.080,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	7.638,97	7.638,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	441,39	441,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.687,19	22.687,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	7.727,47	7.727,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	0,00	4.199,39	4.199,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	1.510,72	1.510,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.812,23	1.812,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.464,09	1.464,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	729,16	729,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	352,13	352,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.671,94	5.671,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.671,94	5.671,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	1.038,81	1.038,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	259,70	259,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	4.373,43	4.373,43	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	372.432,37C	372.432,37	250.465,68	250.465,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00C	137.060,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00C	137.060,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.060,00C	137.060,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.060,00C	137.060,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37C	235.372,37	250.465,68	250.465,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.372,37C	235.372,37	250.465,68	250.465,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	235.147,37C	235.147,37	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	235.147,37C	235.147,37	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	250.465,68	250.465,68C
6.3.2.1.7.04 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	250.465,68	250.465,68C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	225,00C	225,00	0,00	0,00
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	225,00C	225,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	12.461.405,34D	289.883,02	6.804.689,15	5.946.599,21D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	471.061,62D	8.334,67	388.396,29	91.000,00D
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	380.061,62D	8.334,67	388.396,29	0,00
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	380.061,62D	8.334,67	388.396,29	0,00
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	380.061,62D	8.334,67	388.396,29	0,00
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	380.061,62D	8.334,67	388.396,29	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.990.343,72D	281.548,35	6.416.292,86	5.855.599,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.990.343,72D	281.548,35	6.416.292,86	5.855.599,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.990.343,72D	281.548,35	6.416.292,86	5.855.599,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.990.343,72D	281.548,35	6.416.292,86	5.855.599,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.990.343,72D	281.548,35	6.416.292,86	5.855.599,21D
8 - CONTROLES CREDITORES	12.461.405,34C	8.594.263,22	2.079.457,09	5.946.599,21C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	471.061,62C	415.951,80	35.890,18	91.000,00C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	91.000,00C	4.000,00	4.000,00	91.000,00C
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	4.000,00	4.000,00	91.000,00C
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	4.000,00	4.000,00	91.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	129.289,92D	4.000,00	0,00	133.289,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	220.289,92C	0,00	4.000,00	224.289,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	380.061,62C	411.951,80	31.890,18	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	380.061,62C	411.951,80	31.890,18	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	380.061,62C	411.951,80	31.890,18	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	30.338,90C	38.673,57	8.334,67	0,00
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	349.722,72C	373.278,23	23.555,51	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.990.343,72C	8.178.311,42	2.043.566,91	5.855.599,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.990.343,72C	8.178.311,42	2.043.566,91	5.855.599,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.990.343,72C	8.178.311,42	2.043.566,91	5.855.599,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.779.877,28C	174.693,01	899.252,23	5.504.436,50C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.779.877,28C	174.693,01	899.252,23	5.504.436,50C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	918.343,07C	1.095.394,12	176.561,73	489,32D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	918.343,07C	1.095.394,12	176.561,73	489,32D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	361.797,52C	490.062,71	479.917,22	351.652,03C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	361.797,52C	490.062,71	479.917,22	351.652,03C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	5.930.325,85C	6.418.161,58	487.835,73	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.930.325,85C	6.418.161,58	487.835,73	0,00
TOTAIS	0,00	55.470.039,86	55.470.039,86	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2022

JULIANA SANGOI
TESOUREIRO

xxx.756.210-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