

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.260.042,62D	852.380,52	1.113.993,63	13.998.429,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.341.580,23D	852.380,52	1.101.509,64	12.092.451,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.660.232,92D	834.255,69	969.541,87	7.524.946,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.660.232,92D	834.255,69	969.541,87	7.524.946,74D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	695.507,85	695.507,85	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	447.306,89	447.306,89	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	15.641,64	15.641,64	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	431.665,25	431.665,25	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	248.200,96	248.200,96	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	90.569,73	90.569,73	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	157.631,23	157.631,23	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.660.232,92D	138.747,84	274.034,02	7.524.946,74D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	13.331,74D	86,68	0,00	13.418,42D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	13.331,74D	86,68	0,00	13.418,42D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	7.646.901,18D	138.661,16	274.034,02	7.511.528,32D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	7.399.963,04D	120.957,68	274.034,02	7.246.886,70D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	246.938,14D	17.703,48	0,00	264.641,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.632.530,42D	535,70	99.940,08	4.533.126,04D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.203.896,12D	535,70	99.940,08	5.104.491,74D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.203.896,12D	535,70	99.940,08	5.104.491,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	482.211,19D	535,70	68.567,93	414.178,96D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	4.287.106,85D	0,00	29.778,60	4.257.328,25D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	1.593,55D	0,00	1.593,55	0,00
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	432.984,53D	0,00	0,00	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	41.865,80D	133,93	14.572,49	27.427,24D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.072,49D	0,00	14.572,49	3.500,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	18.072,49D	0,00	14.572,49	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	14.572,49D	0,00	14.572,49	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.572,49D	0,00	14.572,49	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.793,31D	133,93	0,00	23.927,24D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	953,84D	0,00	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	52,41D	0,00	0,00	52,41D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	22.839,47D	133,93	0,00	22.973,40D
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	19.120,08D	133,93	0,00	19.254,01D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	10.504,11	10.504,11	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	10.504,11	10.504,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	10.504,11	10.504,11	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.504,11	10.504,11	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	1.918.462,39D	0,00	12.483,99	1.905.978,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	568.354,03D	0,00	3.052,07	565.301,96D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	568.354,03D	0,00	3.052,07	565.301,96D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.528.857,37D	0,00	3.052,07	1.525.805,30D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	239.901,48D	0,00	2.398,78	237.502,70D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.288.955,89D	0,00	653,29	1.288.302,60D
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	1.350.108,36D	0,00	9.431,92	1.340.676,44D
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

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	1.041.278,19C	0,00	9.431,92	1.050.710,11C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.041.278,19C	0,00	9.431,92	1.050.710,11C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.041.278,19C	0,00	9.431,92	1.050.710,11C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	248.265,83C	0,00	3.554,30	251.820,13C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	793.012,36C	0,00	5.877,62	798.889,98C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.646.663,08C</b>	<b>630.151,52</b>	<b>607.555,10</b>	<b>11.624.066,66C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>629.966,32C</b>	<b>630.151,52</b>	<b>607.555,10</b>	<b>607.369,90C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>465.865,24C</b>	<b>319.406,53</b>	<b>322.377,00</b>	<b>468.835,71C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>465.865,24C</b>	<b>319.406,53</b>	<b>322.377,00</b>	<b>468.835,71C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>163.188,03C</b>	<b>295.281,23</b>	<b>285.491,21</b>	<b>153.398,01C</b>
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	163.188,03C	291.577,92	281.787,90	153.398,01C
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	302.677,21C	24.125,30	36.885,79	315.437,70C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	173.104,60C	18.575,76	16.597,74	171.126,58C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	41.044,68C	3.911,98	3.568,54	40.701,24C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	15.272,54C	1.455,61	1.327,77	15.144,70C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.906,41C	181,95	165,97	1.890,43C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	45.019,39C	0,00	11.667,30	56.686,69C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	21.763,03C	0,00	2.508,45	24.271,48C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	3.634,29C	0,00	933,37	4.567,66C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	932,27C	0,00	116,65	1.048,92C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>39.781,42C</b>	<b>193.419,30</b>	<b>188.639,99</b>	<b>35.002,11C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>39.781,42C</b>	<b>193.419,30</b>	<b>188.639,99</b>	<b>35.002,11C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>39.781,42C</b>	<b>193.419,30</b>	<b>188.639,99</b>	<b>35.002,11C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	39.781,22C	193.419,30	188.639,99	35.001,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.13 - NATHALIA ALMEIDA CRUZ	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	63.170,90C	80.557,82	82.194,71	64.807,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.874,34C	80.066,66	81.949,51	64.757,19C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.874,34C	80.066,66	81.949,51	64.757,19C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	62.530,41C	78.159,51	79.686,31	64.057,21C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	30.438,51C	43.655,78	45.871,57	32.654,30C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	11.215,56C	11.215,56	11.565,95	11.565,95C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.401,95C	1.401,95	1.445,74	1.445,74C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	18.239,62C	20.651,45	20.691,75	18.279,92C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	652,43C	652,43	111,30	111,30C
2.1.4.1.1.01.07 - IR S/AUTÔNOMOS	582,34C	582,34	0,00	0,00
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	44,70C	165,77	165,77	44,70C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	44,70C	165,77	165,77	44,70C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	7,31C	257,28	257,28	7,31C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	7,31C	257,28	257,28	7,31C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	313,15C	1.169,17	1.525,22	669,20C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	313,15C	1.169,17	1.525,22	669,20C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	21,23D	314,93	314,93	21,23D
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	296,56C	491,16	245,20	50,60C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	296,56C	491,16	245,20	50,60C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	296,56C	491,16	245,20	50,60C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	33.438,95C	23.590,21	13.671,87	23.520,61C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	33.438,95C	23.590,21	13.671,87	23.520,61C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	33.438,95C	23.590,21	13.671,87	23.520,61C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	33.438,95C	23.590,21	13.671,87	23.520,61C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.506,13C	12.506,13	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.506,13C	12.506,13	0,00	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.506,13C	12.506,13	0,00	0,00
2.1.7.1.1.10 - Provisão para risco Trabalhista a curto prazo	12.506,13C	12.506,13	0,00	0,00
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
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	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	5.808.717,88D	395.751,76	25.858,31	6.178.611,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.285.124,49D	265.179,03	1.964,01	2.548.339,51D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.356.272,61D	154.644,25	0,00	1.510.916,86D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.356.272,61D	154.644,25	0,00	1.510.916,86D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.356.272,61D	154.644,25	0,00	1.510.916,86D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	965.799,98D	110.632,88	0,00	1.076.432,86D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	109.204,67D	12.769,63	0,00	121.974,30D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	19.292,16D	1.791,80	0,00	21.083,96D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	101.223,60D	11.667,30	0,00	112.890,90D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	146.285,92D	16.597,74	0,00	162.883,66D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	14.466,28D	1.184,90	0,00	15.651,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	412.900,14D	47.166,40	0,00	460.066,54D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	412.900,14D	47.166,40	0,00	460.066,54D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	412.900,14D	47.166,40	0,00	460.066,54D
3.1.2.1.1.01 - INSS	290.875,59D	33.248,51	0,00	324.124,10D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	108.498,17D	12.371,48	0,00	120.869,65D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	13.526,38D	1.546,41	0,00	15.072,79D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	515.951,74D	63.368,38	1.964,01	577.356,11D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	515.951,74D	63.368,38	1.964,01	577.356,11D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	515.951,74D	63.368,38	1.964,01	577.356,11D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	10.864,00D	1.461,80	0,00	12.325,80D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	190.040,94D	21.582,00	0,00	211.622,94D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	279.834,30D	36.349,58	1.964,01	314.219,87D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	5.400,00D	600,00	0,00	6.000,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	29.812,50D	3.375,00	0,00	33.187,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.031.021,05D	86.206,10	170,16	1.117.056,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.369,51D	10.504,11	0,00	54.873,62D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	44.369,51D	10.504,11	0,00	54.873,62D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	43.829,51D	10.504,11	0,00	54.333,62D
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.909,92D	52,60	0,00	11.962,52D
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	1.325,51	0,00	1.712,51D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	19.682,59D	9.126,00	0,00	28.808,59D
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	902.186,20D	66.270,07	170,16	968.286,11D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	98.575,00D	10.300,00	0,00	108.875,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	98.575,00D	10.300,00	0,00	108.875,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	26.800,00D	1.075,00	0,00	27.875,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	71.775,00D	9.225,00	0,00	81.000,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	149.658,78D	10.267,14	0,00	159.925,92D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	125.723,73D	10.267,14	0,00	135.990,87D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	125.723,73D	10.267,14	0,00	135.990,87D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	55.622,97D	8.793,51	0,00	64.416,48D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	53.353,79D	1.011,90	0,00	54.365,69D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	53.353,79D	1.011,90	0,00	54.365,69D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	5.544,12D	259,35	0,00	5.803,47D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	11.202,85D	202,38	0,00	11.405,23D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	23.900,05D	0,00	0,00	23.900,05D
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	23.900,05D	0,00	0,00	23.900,05D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	35,00D	0,00	0,00	35,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	35,00D	0,00	0,00	35,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>653.952,42D</b>	<b>45.702,93</b>	<b>170,16</b>	<b>699.485,19D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>653.952,42D</b>	<b>45.702,93</b>	<b>170,16</b>	<b>699.485,19D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>653.952,42D</b>	<b>45.702,93</b>	<b>170,16</b>	<b>699.485,19D</b>
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	63.904,50D	7.100,50	0,00	71.005,00D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	105.359,16D	13.143,92	0,00	118.503,08D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.660,00D	3.892,00	0,00	38.552,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.070,00D	230,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	10.527,99D	2.266,08	0,00	12.794,07D
3.3.2.3.1.01.23 - SEGUROS EM GERAL	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	90.138,33D	10.135,94	0,00	100.274,27D
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	14.009,55D	1.808,74	170,16	15.648,13D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	491,23D	0,00	0,00	491,23D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.497,64D	3.524,68	0,00	37.022,32D
3.3.2.3.1.01.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	767,64D	129,16	0,00	896,80D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	5.686,24D	0,00	0,00	5.686,24D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	54.047,00D	801,90	0,00	54.848,90D
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	38.477,51D	2.670,01	0,00	41.147,52D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	60.415,63D	0,00	0,00	60.415,63D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>84.465,34D</b>	<b>9.431,92</b>	<b>0,00</b>	<b>93.897,26D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>84.465,34D</b>	<b>9.431,92</b>	<b>0,00</b>	<b>93.897,26D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>84.465,34D</b>	<b>9.431,92</b>	<b>0,00</b>	<b>93.897,26D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	31.566,76D	3.554,30	0,00	35.121,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	52.898,58D	5.877,62	0,00	58.776,20D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>87.225,69D</b>	<b>2.004,10</b>	<b>0,00</b>	<b>89.229,79D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	87.225,69D	2.004,10	0,00	89.229,79D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.225,69D	2.004,10	0,00	89.229,79D
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	86.874,91D	2.004,10	0,00	88.879,01D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	86.874,91D	2.004,10	0,00	88.879,01D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>705.295,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.295,52D</b>
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
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.700.051,13D</b>	<b>42.362,53</b>	<b>23.724,14</b>	<b>1.718.689,52D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.883,57D	760,98	0,00	7.644,55D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	6.883,57D	760,98	0,00	7.644,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	6.883,57D	760,98	0,00	7.644,55D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	6.883,57D	760,98	0,00	7.644,55D
<b>3.7.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>1.693.167,56D</b>	<b>41.601,55</b>	<b>23.724,14</b>	<b>1.711.044,97D</b>
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.693.167,56D	41.601,55	23.724,14	1.711.044,97D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.693.167,56D	41.601,55	23.724,14	1.711.044,97D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.311.325,40D	31.520,93	107,14	1.342.739,19D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	327.831,37D	7.880,23	26,79	335.684,81D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	54.010,79D	2.200,39	23.590,21	32.620,97D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>8.422.097,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>130.876,76</b>	<b>8.552.974,18C</b>
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.950.984,39C	0,00	14.899,31	5.965.883,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.950.984,39C	0,00	14.899,31	5.965.883,70C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.950.984,39C	0,00	14.899,31	5.965.883,70C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	5.878.970,00C	0,00	11.965,46	5.890.935,46C
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	11.965,46	517.598,46C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	505.633,00C	0,00	11.965,46	517.598,46C
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	505.633,00C	0,00	11.965,46	517.598,46C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	72.014,39C	0,00	2.933,85	74.948,24C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	72.014,39C	0,00	2.933,85	74.948,24C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	393.076,03C	0,00	31.672,55	424.748,58C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.076,03C	0,00	31.672,55	424.748,58C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.076,03C	0,00	31.672,55	424.748,58C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	357.076,03C	0,00	27.672,55	384.748,58C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	211.487,03C	0,00	15.607,16	227.094,19C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	165.975,91C	0,00	12.993,06	178.968,97C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	45.511,12C	0,00	2.614,10	48.125,22C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	94.401,87C	0,00	8.484,43	102.886,30C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	94.401,87C	0,00	8.484,43	102.886,30C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32.005,85C	0,00	3.580,96	35.586,81C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	32.005,85C	0,00	3.580,96	35.586,81C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.181,28C	0,00	0,00	19.181,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.15 - Taxa de Cancelamento	2.755,18C	0,00	0,00	2.755,18C
4.3.3.1.2.07.16 - Renovação de Certificado PJ	16.426,10C	0,00	0,00	16.426,10C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>723.514,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.304,90</b>	<b>807.819,23C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>96.772,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.059,20</b>	<b>105.831,27C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>96.772,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.059,20</b>	<b>105.831,27C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>96.772,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.059,20</b>	<b>105.831,27C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>94.872,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799,64</b>	<b>103.672,13C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	86.531,81C	0,00	7.929,56	94.461,37C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	8.340,68C	0,00	870,08	9.210,76C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	1.899,58C	0,00	259,56	2.159,14C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	1.003,08C	0,00	0,00	1.003,08C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	896,50C	0,00	259,56	1.156,06C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>626.742,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.245,70</b>	<b>701.987,96C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>626.742,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.245,70</b>	<b>701.987,96C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>34.234,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,79</b>	<b>37.237,23C</b>
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	30.578,87C	0,00	2.761,93	33.340,80C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.655,57C	0,00	240,86	3.896,43C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	592.338,88C	0,00	72.237,68	664.576,56C
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>592.338,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.237,68</b>	<b>664.576,56C</b>
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	592.338,88C	0,00	72.237,68	664.576,56C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	726,07C	0,00	86,68	812,75C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	591.612,81C	0,00	72.151,00	663.763,81C
<b>4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA</b>	<b>168,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,23</b>	<b>174,17C</b>
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	121,28C	0,00	0,00	121,28C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	47,66C	0,00	5,23	52,89C
<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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.354.522,67C	0,00	0,00	1.354.522,67C
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	1.241.200,00	10.000,00	17.923.632,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	16.320.000,00D	1.241.200,00	10.000,00	17.551.200,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.360.000,00D	615.600,00	0,00	7.975.600,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.360.000,00D	0,00	0,00	7.360.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.360.000,00D	0,00	0,00	7.360.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.526.528,00D	0,00	0,00	6.526.528,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.893.337,00D	0,00	0,00	5.893.337,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.373.337,00D	0,00	0,00	5.373.337,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.373.337,00D	0,00	0,00	5.373.337,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	565.633,00D	0,00	0,00	565.633,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	505.633,00D	0,00	0,00	505.633,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	505.633,00D	0,00	0,00	505.633,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00D	0,00	0,00	67.558,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00D	0,00	0,00	67.558,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00D	0,00	0,00	181.400,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.400,00D	0,00	0,00	133.400,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	379.000,00D	0,00	0,00	379.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	223.000,00D	0,00	0,00	223.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.072,00D	0,00	0,00	273.072,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	109.322,00D	0,00	0,00	109.322,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	106.422,00D	0,00	0,00	106.422,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	97.922,00D	0,00	0,00	97.922,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	32.750,00D	0,00	0,00	32.750,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	615.600,00	0,00	615.600,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	615.600,00	0,00	615.600,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00D
5.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00D
5.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.05.01.03 - Taxa de inscrição - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.2.1.05.03.03 - Certidão - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.2.1.05.07.15 - Renovação de Certificado PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros - PF	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros - PJ	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.960.000,00D	625.600,00	10.000,00	9.575.600,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.360.000,00D	10.000,00	10.000,00	7.360.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	7.300.000,00D	10.000,00	10.000,00	7.300.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.691.729,03D	0,00	0,00	2.691.729,03D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.102.966,39D	0,00	0,00	2.102.966,39D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	1.434.694,32D	0,00	0,00	1.434.694,32D
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	161.222,02D	0,00	0,00	161.222,02D
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	30.600,00D	0,00	0,00	30.600,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	18.497,08D	0,00	0,00	18.497,08D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	138.394,22D	0,00	0,00	138.394,22D
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	124.094,07D	0,00	0,00	124.094,07D
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	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	41.364,68D	0,00	0,00	41.364,68D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	588.762,64D	0,00	0,00	588.762,64D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	415.029,40D	0,00	0,00	415.029,40D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	154.429,55D	0,00	0,00	154.429,55D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP	19.303,69D	0,00	0,00	19.303,69D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.02.05 - FINANCEIRAS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.02.05.01 - Juros Sobre Empréstimos	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.657.480,97D	10.000,00	10.000,00	2.657.480,97D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	773.766,81D	0,00	0,00	773.766,81D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	44.440,00D	0,00	0,00	44.440,00D
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	400.826,81D	0,00	0,00	400.826,81D
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>370.011,60D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>370.011,60D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>141.101,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.101,01D</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	44.031,01D	0,00	0,00	44.031,01D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	70,00D	0,00	0,00	70,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>213.910,59D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>213.910,59D</b>
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	73.810,59D	2.000,00	2.000,00	73.810,59D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>230.600,00D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>230.600,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>230.600,00D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>230.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	180.100,00D	8.000,00	8.000,00	180.100,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>84.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.550,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	84.550,00D	0,00	0,00	84.550,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.198.052,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.052,56D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	87.206,00D	0,00	0,00	87.206,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Recepção, Festividades e Eventos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	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, PERIÓDICOS 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	56.026,59D	0,00	0,00	56.026,59D
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	162.733,89D	0,00	0,00	162.733,89D
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	130.086,08D	0,00	0,00	130.086,08D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.845.070,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.070,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.835.070,00D	0,00	0,00	1.835.070,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	1.414.009,00D	0,00	0,00	1.414.009,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	353.503,00D	0,00	0,00	353.503,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00D	0,00	0,00	67.558,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.099,50D	0,00	0,00	2.099,50D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.099,50D	0,00	0,00	2.099,50D
5.2.2.1.2.01.03.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	2.099,50D	0,00	0,00	2.099,50D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	57.900,50D	0,00	0,00	57.900,50D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
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
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.843,90C	0,00	0,00	2.843,90C
5.2.2.1.2.02.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.843,90D	0,00	0,00	2.843,90D
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	615.600,00	0,00	2.215.600,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	615.600,00	0,00	615.600,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	138.130,00	0,00	138.130,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.050,00	0,00	60.050,00D
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.550,00	0,00	58.550,00D
5.2.2.2.1.05.02.01 - COTA PARTE	0,00	46.820,00	0,00	46.820,00D
5.2.2.2.1.05.02.02 - COTA REVISTA	0,00	11.730,00	0,00	11.730,00D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	67.220,00	0,00	67.220,00D
5.2.2.2.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	67.220,00	0,00	67.220,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	372.432,37D	0,00	0,00	372.432,37D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	137.060,00D	0,00	0,00	137.060,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	137.060,00D	0,00	0,00	137.060,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.120.492,42	2.351.692,42	17.923.632,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.320.000,00C	1.120.492,42	2.351.692,42	17.551.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.360.000,00C	234.404,61	850.004,61	7.975.600,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	117.757,06C	233.868,91	616.135,70	500.023,85C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	117.757,06C	233.868,91	616.135,70	500.023,85C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	555.376,46C	114.839,39	122.535,70	563.072,77C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	528.802,79C	98.346,53	110.535,70	540.991,96C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	482.211,19C	68.567,93	535,70	414.178,96C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	482.211,19C	68.567,93	535,70	414.178,96C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	46.591,60C	29.778,60	110.000,00	126.813,00C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	46.591,60C	29.778,60	110.000,00	126.813,00C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	31.030,06C	13.559,01	12.000,00	29.471,05C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.593,55C	13.559,01	12.000,00	34,54C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	1.593,55C	13.559,01	12.000,00	34,54C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.436,51C	0,00	0,00	29.436,51C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	29.436,51C	0,00	0,00	29.436,51C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	4.456,39D	2.933,85	0,00	7.390,24D
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	4.456,39D	2.933,85	0,00	7.390,24D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	446.938,88D	76.237,68	387.000,00	136.176,56D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	458.938,88D	72.237,68	387.000,00	144.176,56D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	326,07D	86,68	0,00	412,75D
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	458.612,81D	72.151,00	387.000,00	143.763,81D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	21.923,97C	27.672,55	36.000,00	30.251,42C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.512,97C	15.607,16	20.000,00	15.905,81C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	19.024,09C	12.993,06	0,00	6.031,03C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	7.511,12D	2.614,10	20.000,00	9.874,78C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.598,13C	8.484,43	0,00	5.113,70C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	13.598,13C	8.484,43	0,00	5.113,70C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.005,85D	3.580,96	8.000,00	2.586,81D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	7.005,85D	3.580,96	8.000,00	2.586,81D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.818,72C	0,00	8.000,00	11.818,72C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	4.244,82C	0,00	0,00	4.244,82C
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	426,10D	0,00	8.000,00	7.573,90C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros - PF	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros - PJ	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.604,49D	15.119,29	49.000,00	21.276,22C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	13.773,22D	3.052,07	30.000,00	13.174,71C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	36.024,38D	653,29	30.000,00	6.677,67D
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	22.251,16C	2.398,78	0,00	19.852,38C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.727,82D	0,00	10.000,00	272,18C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	10.319,76D	0,00	10.000,00	319,76D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	591,94C	0,00	0,00	591,94C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	12.549,93C	9.059,20	0,00	3.490,73C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	11.549,51C	8.799,64	0,00	2.749,87C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	11.390,19C	7.929,56	0,00	3.460,63C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	159,32C	870,08	0,00	710,76D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	1.000,42C	259,56	0,00	740,86C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	996,92C	0,00	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	496,50D	259,56	0,00	756,06D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	1.653,38D	3.008,02	9.000,00	4.338,60C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	1.734,44D	3.002,79	9.000,00	4.262,77C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	578,87D	2.761,93	8.000,00	4.659,20C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.155,57D	240,86	1.000,00	396,43D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	81,06C	5,23	0,00	75,83C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	28,72C	0,00	0,00	28,72C
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	2,34C	5,23	0,00	2,89D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.242.242,94C	535,70	233.868,91	7.475.576,15C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	7.242.242,94C	535,70	233.868,91	7.475.576,15C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.971.151,54C	535,70	114.839,39	6.085.455,23C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.364.534,21C	535,70	98.346,53	5.462.345,04C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.891.125,81C	535,70	68.567,93	4.959.158,04C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	4.891.125,81C	535,70	68.567,93	4.959.158,04C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	473.408,40C	0,00	29.778,60	503.187,00C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	473.408,40C	0,00	29.778,60	503.187,00C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	534.602,94C	0,00	13.559,01	548.161,95C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	504.039,45C	0,00	13.559,01	517.598,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	504.039,45C	0,00	13.559,01	517.598,46C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.563,49C	0,00	0,00	30.563,49C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	30.563,49C	0,00	0,00	30.563,49C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	72.014,39C	0,00	2.933,85	74.948,24C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	72.014,39C	0,00	2.933,85	74.948,24C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	628.338,88C	0,00	76.237,68	704.576,56C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	592.338,88C	0,00	72.237,68	664.576,56C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	726,07C	0,00	86,68	812,75C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	591.612,81C	0,00	72.151,00	663.763,81C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	357.076,03C	0,00	27.672,55	384.748,58C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	211.487,03C	0,00	15.607,16	227.094,19C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	165.975,91C	0,00	12.993,06	178.968,97C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	45.511,12C	0,00	2.614,10	48.125,22C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	94.401,87C	0,00	8.484,43	102.886,30C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	94.401,87C	0,00	8.484,43	102.886,30C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32.005,85C	0,00	3.580,96	35.586,81C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	32.005,85C	0,00	3.580,96	35.586,81C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.181,28C	0,00	0,00	19.181,28C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	2.755,18C	0,00	0,00	2.755,18C
6.2.1.2.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	16.426,10C	0,00	0,00	16.426,10C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.676,49C	0,00	15.119,29	300.795,78C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	103.773,22C	0,00	3.052,07	106.825,29C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	61.024,38C	0,00	653,29	61.677,67C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	42.748,84C	0,00	2.398,78	45.147,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	96.772,07C	0,00	9.059,20	105.831,27C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	94.872,49C	0,00	8.799,64	103.672,13C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	86.531,81C	0,00	7.929,56	94.461,37C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	8.340,68C	0,00	870,08	9.210,76C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	1.899,58C	0,00	259,56	2.159,14C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	1.003,08C	0,00	0,00	1.003,08C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	896,50C	0,00	259,56	1.156,06C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	34.403,38C	0,00	3.008,02	37.411,40C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	34.234,44C	0,00	3.002,79	37.237,23C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	30.578,87C	0,00	2.761,93	33.340,80C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.655,57C	0,00	240,86	3.896,43C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	168,94C	0,00	5,23	174,17C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	121,28C	0,00	0,00	121,28C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	47,66C	0,00	5,23	52,89C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.960.000,00C	886.087,81	1.501.687,81	9.575.600,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.960.000,00C	886.087,81	1.501.687,81	9.575.600,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.419.830,43C	62.633,84	626.292,04	2.983.488,63C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	832.410,83C	62.633,84	626.292,04	1.396.069,03C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.587,00C	0,00	138.130,00	146.717,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.586,99C	0,00	107.000,00	115.586,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	0,02C	0,00	50.000,00	50.000,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	8.586,97C	0,00	20.000,00	28.586,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>31.130,01C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,01C	0,00	8.560,00	8.560,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00C
<b>6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>369,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,22C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS</b>	<b>369,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,22C</b>
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>823.454,61C</b>	<b>62.633,84</b>	<b>488.162,04</b>	<b>1.248.982,81C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>21.101,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>47.101,57C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	101,57C	0,00	20.000,00	20.101,57C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>239.290,43C</b>	<b>30.591,01</b>	<b>197.200,00</b>	<b>405.899,42C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>97.271,50C</b>	<b>10.504,11</b>	<b>75.600,00</b>	<b>162.367,39C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.090,08C	52,60	25.000,00	48.037,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.848,42C	9.636,51	50.600,00	54.811,91C
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	815,00	0,00	3.798,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.443,98C	3.011,90	68.600,00	102.032,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.839,94C	0,00	0,00	14.839,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	1.147,24C	0,00	6.600,00	7.747,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	20.456,80C	3.011,90	62.000,00	79.444,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	30.000,00C	17.075,00	28.000,00	40.925,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	9.700,00C	1.075,00	20.000,00	28.625,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	20.300,00C	16.000,00	8.000,00	12.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	60.649,95C	0,00	25.000,00	85.649,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	60.649,95C	0,00	25.000,00	85.649,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	465,00C	0,00	0,00	465,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	465,00C	0,00	0,00	465,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	544.888,18C	31.281,85	137.692,04	651.298,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.201,00C	0,00	1.000,00	17.201,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	78.971,63C	21.179,95	50.572,20	108.363,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.664,00C	0,00	6.000,00	19.664,00C
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	19.400,00C	0,00	0,00	19.400,00C
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	49.925,25C	0,00	0,00	49.925,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.000,00C	8.100,00	119,84	16.019,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	6.454,36C	0,00	0,00	6.454,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	1.979,59C	801,90	80.000,00	81.177,69C
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	118.895,85C	1.200,00	0,00	117.695,85C
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	48.070,45C	0,00	0,00	48.070,45C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.674,43C	760,98	60.050,00	74.963,45C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.116,43C	760,98	1.500,00	3.855,45C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.116,43C	760,98	1.500,00	3.855,45C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	12.558,00C	0,00	58.550,00	71.108,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	0,00	0,00	46.820,00	46.820,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	0,00	0,00	11.730,00	11.730,00C
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	0,00	0,00	67.220,00	67.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	67.220,00	67.220,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.587.419,60C	0,00	0,00	1.587.419,60C
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	187.419,60C	0,00	0,00	187.419,60C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	187.419,60C	0,00	0,00	187.419,60C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	94.800,50C	0,00	0,00	94.800,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	42.576,10C	0,00	0,00	42.576,10C
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
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>6.540.169,57C</b>	<b>823.453,97</b>	<b>875.395,77</b>	<b>6.592.111,37C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.558.615,66C</b>	<b>386.757,52</b>	<b>78.492,15</b>	<b>1.250.350,29C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.558.615,66C</b>	<b>386.757,52</b>	<b>78.492,15</b>	<b>1.250.350,29C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>679.155,67C</b>	<b>157.461,10</b>	<b>0,00</b>	<b>521.694,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>679.155,67C</b>	<b>157.461,10</b>	<b>0,00</b>	<b>521.694,57C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	468.894,34C	110.632,88	0,00	358.261,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	52.017,35C	12.769,63	0,00	39.247,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	11.307,84C	1.791,80	0,00	9.516,04C
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	33.926,40C	13.931,82	0,00	19.994,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.544,83C	12.506,13	0,00	38,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	5.946,75C	1.184,90	0,00	4.761,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	11.389,62C	4.643,94	0,00	6.745,68C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>210.237,12C</b>	<b>44.095,19</b>	<b>0,00</b>	<b>166.141,93C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	151.589,73C	31.083,50	0,00	120.506,23C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	51.676,60C	11.565,95	0,00	40.110,65C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	6.970,79C	1.445,74	0,00	5.525,05C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>669.222,87C</b>	<b>185.201,23</b>	<b>78.492,15</b>	<b>562.513,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>236.713,50C</b>	<b>63.368,38</b>	<b>1.964,01</b>	<b>175.309,13C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	12.576,00C	1.461,80	0,00	11.114,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	90.759,06C	21.582,00	0,00	69.177,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	120.890,94C	36.349,58	1.964,01	86.505,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	1.800,00C	600,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	10.687,50C	3.375,00	0,00	7.312,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>159.312,00C</b>	<b>30.811,90</b>	<b>20.591,01</b>	<b>149.091,11C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.504,11	10.504,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	52,60	52,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.636,51	9.636,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	815,00	815,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>57.287,00C</b>	<b>10.007,79</b>	<b>1.011,90</b>	<b>48.291,11C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	56.637,09C	8.793,51	0,00	47.843,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	649,91C	202,38	0,00	447,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	1.011,90	1.011,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>102.025,00C</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.075,00</b>	<b>100.800,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	14.000,00C	1.075,00	1.075,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	88.025,00C	9.225,00	8.000,00	86.800,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>130.727,84C</b>	<b>46.654,32</b>	<b>31.452,01</b>	<b>115.525,53C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	7.100,50C	7.100,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	15.669,21C	13.716,12	21.179,95	23.133,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.676,00C	3.892,00	0,00	7.784,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	690,00C	230,00	0,00	460,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	4.145,96C	2.266,08	0,00	1.879,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	29.861,67C	10.135,94	0,00	19.725,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	7.990,45C	1.808,74	170,16	6.351,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	9.583,52C	0,00	0,00	9.583,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.502,36C	3.644,52	8.100,00	11.957,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	232,36C	129,16	0,00	103,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	2.859,40C	0,00	0,00	2.859,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	801,90	801,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	5.360,53C	2.670,01	1.200,00	3.890,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	6.455,88C	259,35	0,00	6.196,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.344,44C	42.362,53	24.485,12	111.467,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	760,98	760,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	760,98	760,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	129.344,44C	41.601,55	23.724,14	111.467,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	102.683,60C	31.520,93	107,14	71.269,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	25.671,63C	7.880,23	26,79	17.818,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	989,21C	2.200,39	23.590,21	22.379,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.125,09C	2.004,10	0,00	11.120,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	13.125,09C	2.004,10	0,00	11.120,99C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	259.602,17C	422.956,87	399.805,06	236.450,36C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	259.602,17C	422.956,87	399.805,06	236.450,36C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.534,41C	210.616,30	201.556,29	170.474,40C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	136.775,08C	167.856,97	157.461,10	126.379,21C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	119.419,07C	119.419,07	110.632,88	110.632,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.701,76C	13.701,76	12.769,63	12.769,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.601,00C	2.601,00	1.791,80	1.791,80C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	13.931,82	13.931,82	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	1.053,25C	1.053,25	1.184,90	1.184,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	4.643,94	4.643,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	42.759,33C	42.759,33	44.095,19	44.095,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	30.141,82C	30.141,82	31.083,50	31.083,50C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	11.215,56C	11.215,56	11.565,95	11.565,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.401,95C	1.401,95	1.445,74	1.445,74C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.067,76C	212.340,57	198.248,77	65.975,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.466,20C	65.779,79	65.332,39	27.018,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.909,20C	1.909,20	1.461,80	1.461,80C
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	38.313,59	38.313,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	600,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	3.375,00C	3.375,00	3.375,00	3.375,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.744,75C	35.560,76	30.811,90	8.995,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.504,11	10.504,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	52,60	52,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.636,51	9.636,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	815,00	815,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.105,45C	11.117,35	10.007,79	8.995,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	8.919,18C	8.919,18	8.793,51	8.793,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	1.186,27C	1.186,27	202,38	202,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	1.011,90	1.011,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	3.639,30C	3.639,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	3.639,30C	3.639,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.983,22C	45.109,64	46.132,44	26.006,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.100,50C	7.100,50	7.100,50	7.100,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	8.250,10C	13.143,92	13.143,92	8.250,10C
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 Estagios	0,00	2.266,08	2.266,08	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 ELETRICA	1.742,28C	1.912,44	1.978,90	1.808,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.768,34C	3.768,34	3.524,68	3.524,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	0,00	129,16	129,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	801,90	801,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.470,01	2.670,01	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	259,35	259,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.873,59C	63.886,28	53.967,94	3.955,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	760,98	760,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	760,98	760,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	13.873,59C	63.125,30	53.206,96	3.955,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	31.628,07	31.628,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	7.907,02	7.907,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	13.873,59C	23.590,21	13.671,87	3.955,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.004,10	2.004,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	2.004,10	2.004,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.721.951,74C	13.739,58	397.098,56	5.105.310,72C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	4.649.371,34C	13.739,58	397.098,56	5.032.730,32C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.278.448,65C	0,00	167.856,97	1.446.305,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.278.448,65C	0,00	167.856,97	1.446.305,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	846.380,91C	0,00	119.419,07	965.799,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	95.502,91C	0,00	13.701,76	109.204,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	16.691,16C	0,00	2.601,00	19.292,16C
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	90.167,65C	0,00	13.931,82	104.099,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	112.555,17C	0,00	12.506,13	125.061,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	13.413,03C	0,00	1.053,25	14.466,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	29.975,06C	0,00	4.643,94	34.619,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>335.766,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.759,33</b>	<b>378.525,51C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	233.297,85C	0,00	30.141,82	263.439,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	91.537,38C	0,00	11.215,56	102.752,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	10.930,95C	0,00	1.401,95	12.332,90C
<b>6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>350,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,78C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.034.805,73C</b>	<b>13.739,58</b>	<b>186.482,26</b>	<b>3.207.548,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	488.485,54C	1.964,01	63.815,78	550.337,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	8.954,80C	0,00	1.909,20	10.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	168.458,94C	0,00	21.582,00	190.040,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	279.834,30C	1.964,01	36.349,58	314.219,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	4.800,00C	0,00	600,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	26.437,50C	0,00	3.375,00	29.812,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>273.314,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.560,76</b>	<b>308.875,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	43.829,51C	0,00	10.504,11	54.333,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.909,92C	0,00	52,60	11.962,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.182,59C	0,00	9.636,51	39.819,10C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	387,00C	0,00	815,00	1.202,00C
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	110.074,16C	0,00	11.117,35	121.191,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	46.703,79C	0,00	8.919,18	55.622,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	10.016,58C	0,00	1.186,27	11.202,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	53.353,79C	0,00	1.011,90	54.365,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	98.575,00C	0,00	10.300,00	108.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	26.800,00C	0,00	1.075,00	27.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	71.775,00C	0,00	9.225,00	81.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	20.260,75C	0,00	3.639,30	23.900,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	20.260,75C	0,00	3.639,30	23.900,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	35,00C	0,00	0,00	35,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	35,00C	0,00	0,00	35,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	497.453,32C	170,16	44.939,48	542.222,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	56.804,00C	0,00	7.100,50	63.904,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	97.109,06C	0,00	13.143,92	110.252,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.768,00C	0,00	3.892,00	34.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.840,00C	0,00	230,00	2.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	10.527,99C	0,00	2.266,08	12.794,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - SEGUROS EM GERAL	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	90.138,33C	0,00	10.135,94	100.274,27C
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	12.267,27C	170,16	1.742,28	13.839,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	491,23C	0,00	0,00	491,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.729,30C	0,00	3.768,34	33.497,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	767,64C	0,00	129,16	896,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	5.686,24C	0,00	0,00	5.686,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	54.047,00C	0,00	801,90	54.848,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	38.477,51C	0,00	1.470,01	39.947,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	5.544,12C	0,00	259,35	5.803,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	60.415,63C	0,00	0,00	60.415,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.686.177,54C	11.605,41	40.162,14	1.714.734,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	6.883,57C	0,00	760,98	7.644,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	6.883,57C	0,00	760,98	7.644,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.679.293,97C	11.605,41	39.401,16	1.707.089,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.311.325,40C	107,14	31.520,93	1.342.739,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	327.831,37C	26,79	7.880,23	335.684,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	40.137,20C	11.471,48	0,00	28.665,72C
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	86.874,91C	0,00	2.004,10	88.879,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	86.874,91C	0,00	2.004,10	88.879,01C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	72.580,40C	0,00	0,00	72.580,40C
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	70.480,90C	0,00	0,00	70.480,90C
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.480,90C	0,00	0,00	10.480,90C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	4.580,00C	0,00	0,00	4.580,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.843,90C	0,00	0,00	2.843,90C
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
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	235.147,37C	0,00	0,00	235.147,37C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	225,00C	0,00	0,00	225,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	11.953.969,55D	252.541,69	1.107,90	12.205.403,34D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	438.282,17D	18.672,78	572,20	456.382,75D
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	347.282,17D	18.672,78	572,20	365.382,75D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	347.282,17D	18.672,78	572,20	365.382,75D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	347.282,17D	18.672,78	572,20	365.382,75D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	347.282,17D	18.672,78	572,20	365.382,75D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.515.687,38D	233.868,91	535,70	11.749.020,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.515.687,38D	233.868,91	535,70	11.749.020,59D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.515.687,38D	233.868,91	535,70	11.749.020,59D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.515.687,38D	233.868,91	535,70	11.749.020,59D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.515.687,38D	233.868,91	535,70	11.749.020,59D
8 - CONTROLES CREDORES	11.953.969,55C	904.421,77	1.155.855,56	12.205.403,34C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	438.282,17C	27.126,73	45.227,31	456.382,75C
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	121.289,92D	4.000,00	0,00	125.289,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	212.289,92C	0,00	4.000,00	216.289,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	347.282,17C	23.126,73	41.227,31	365.382,75C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	347.282,17C	23.126,73	41.227,31	365.382,75C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	347.282,17C	23.126,73	41.227,31	365.382,75C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	54.181,18C	23.126,73	18.672,78	49.727,23C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	293.100,99C	0,00	22.554,53	315.655,52C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.515.687,38C	877.295,04	1.110.628,25	11.749.020,59C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.515.687,38C	877.295,04	1.110.628,25	11.749.020,59C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.515.687,38C	877.295,04	1.110.628,25	11.749.020,59C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.492.362,76C	53.169,54	234.560,95	4.673.754,17C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.492.362,76C	53.169,54	234.560,95	4.673.754,17C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.558.126,34C	386.757,52	78.492,15	1.249.860,97C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.558.126,34C	386.757,52	78.492,15	1.249.860,97C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	362.803,11C	423.628,40	399.805,06	338.979,77C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	362.803,11C	423.628,40	399.805,06	338.979,77C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	5.102.395,17C	13.739,58	397.770,09	5.486.425,68C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.102.395,17C	13.739,58	397.770,09	5.486.425,68C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396.939,68</b>	<b>5.396.939,68</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de outubro 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