

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.655.695,49D	2.556.911,80	3.003.663,53	19.208.943,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.574.182,15D	2.554.921,80	2.981.571,98	17.147.531,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.943.135,63D	2.506.153,40	2.103.380,86	9.345.908,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.943.135,63D	2.506.153,40	2.103.380,86	9.345.908,17D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	2.040.514,13	2.040.514,13	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.014.872,94	1.014.872,94	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.406,61	4.406,61	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	1.010.407,48	1.010.407,48	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	58,85	58,85	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.025.641,19	1.025.641,19	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	78.041,59	78.041,59	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	947.599,60	947.599,60	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.943.135,63D	465.639,27	62.866,73	9.345.908,17D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	13.777,85D	102,01	0,00	13.879,86D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	13.777,85D	102,01	0,00	13.879,86D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	8.929.357,78D	465.537,26	62.866,73	9.332.028,31D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	8.631.995,73D	458.335,38	62.807,88	9.027.523,23D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	295.989,20D	7.189,48	0,00	303.178,68D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	1.372,85D	12,40	58,85	1.326,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.617.064,63D	193,89	832.481,73	7.784.776,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.896.194,76D	193,89	832.481,73	9.063.906,92D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.896.194,76D	193,89	832.481,73	9.063.906,92D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	3.619.224,33D	193,89	702.473,71	2.916.944,51D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	5.378.378,35D	0,00	66.235,45	5.312.142,90D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	306.999,50D	0,00	63.772,57	243.226,93D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	591.592,58D	0,00	0,00	591.592,58D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.279.130,13C	0,00	0,00	1.279.130,13C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.279.130,13C	0,00	0,00	1.279.130,13C
1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física	1.166.568,13C	0,00	0,00	1.166.568,13C
1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica	112.562,00C	0,00	0,00	112.562,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.556,75D	37.000,87	34.110,75	9.446,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	34.110,75	34.110,75	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	34.110,75	34.110,75	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	34.110,75	34.110,75	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	34.110,75	34.110,75	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.556,75D	2.890,12	0,00	9.446,87D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	901,43D	2.890,12	0,00	3.791,55D
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	2.890,12	0,00	3.512,69D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	5.655,32D	0,00	0,00	5.655,32D
1.1.3.3.3.01 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.719,39D	0,00	0,00	3.719,39D
1.1.3.3.3.04 - COTA PARTE COMPARTILHADA CFP	1.935,93D	0,00	0,00	1.935,93D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	4.173,50	4.173,50	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	4.173,50	4.173,50	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	4.173,50	4.173,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.173,50	4.173,50	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.425,14D	7.400,14	7.425,14	7.400,14D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.425,14D	7.400,14	7.425,14	7.400,14D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.425,14D	7.400,14	7.425,14	7.400,14D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	7.425,14D	7.400,14	7.425,14	7.400,14D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.081.513,34D	1.990,00	22.091,55	2.061.411,79D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	777.474,58D	0,00	13.755,54	763.719,04D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	777.474,58D	0,00	13.755,54	763.719,04D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.727.841,11D	0,00	13.755,54	1.714.085,57D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	238.268,78D	0,00	1.401,47	236.867,31D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.489.572,33D	0,00	12.354,07	1.477.218,26D
1.2.1.2.8 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	950.366,53C	0,00	0,00	950.366,53C
1.2.1.2.8.01 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	950.366,53C	0,00	0,00	950.366,53C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.304.038,76D	1.990,00	8.336,01	1.297.692,75D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	408.163,11D	1.990,00	0,00	410.153,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	408.163,11D	1.990,00	0,00	410.153,11D
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	1.990,00	0,00	50.043,00D
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	1.087.347,79C	0,00	8.336,01	1.095.683,80C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.087.347,79C	0,00	8.336,01	1.095.683,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.087.347,79C	0,00	8.336,01	1.095.683,80C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	264.947,33C	0,00	2.458,39	267.405,72C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	822.400,46C	0,00	5.877,62	828.278,08C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.096.554,05C	867.917,62	821.067,07	14.049.703,50C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	566.645,88C	867.917,62	821.067,07	519.795,33C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	340.446,97C	335.201,75	315.592,38	320.837,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	340.446,97C	335.201,75	315.592,38	320.837,60C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	149.969,02C	273.254,12	276.517,86	153.232,76C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	149.969,02C	270.313,21	273.576,95	153.232,76C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	2.940,91	2.940,91	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	190.477,95C	61.947,63	39.074,52	167.604,84C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	140.568,37C	35.737,92	18.361,88	123.192,33C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	36.368,89C	7.921,47	3.947,80	32.395,22C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	13.532,57C	2.947,57	1.468,93	12.053,93C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.690,66C	368,44	183,60	1.505,82C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	6.105,25D	13.735,99	11.580,34	8.260,90D
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	4.972,26C	0,00	2.489,79	7.462,05C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	488,45D	1.098,88	926,40	660,93D
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	61,10D	137,36	115,78	82,68D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.218,01C	422.089,20	418.451,48	44.580,29C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.218,01C	422.089,20	418.451,48	44.580,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	48.218,01C	422.089,20	418.451,48	44.580,29C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	44.387,16C	421.021,06	418.451,48	41.817,58C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.830,55C	1.068,14	0,00	2.762,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.14 - LARISSA RODRIGUES SOUZA	0,30C	0,00	0,00	0,30C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	100.042,21C	110.024,06	81.353,43	71.371,58C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	99.800,24C	109.734,72	81.090,41	71.155,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	99.800,24C	109.734,72	81.090,41	71.155,93C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	97.558,00C	107.936,92	79.051,89	68.672,97C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	80.306,54C	90.683,46	47.438,13	37.061,21C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	12.675,08C	12.675,08	13.311,23	13.311,23C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.584,39C	1.584,39	1.663,90	1.663,90C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	2.991,99C	2.993,99	16.638,63	16.636,63C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	127,46C	82,76	93,06	137,76C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	127,46C	82,76	93,06	137,76C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	7,31C	0,00	0,00	7,31C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	7,31C	0,00	0,00	7,31C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.797,93C	1.085,01	1.624,97	2.337,89C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	1.797,93C	1.085,01	1.624,97	2.337,89C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	309,54C	630,03	320,49	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	241,97C	289,34	263,02	215,65C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	241,97C	289,34	263,02	215,65C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	241,97C	289,34	263,02	215,65C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	62.735,01C	0,00	5.067,17	67.802,18C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	62.735,01C	0,00	5.067,17	67.802,18C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	62.735,01C	0,00	5.067,17	67.802,18C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	62.735,01C	0,00	5.067,17	67.802,18C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.203,68C	602,61	602,61	15.203,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	602,61	602,61	15.203,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	602,61	602,61	15.203,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	602,61	602,61	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	602,61	602,61	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	13.339.428,09C	0,00	0,00	13.339.428,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.339.428,09C	0,00	0,00	13.339.428,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.339.428,09C	0,00	0,00	13.339.428,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.339.428,09C	0,00	0,00	13.339.428,09C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.339.428,09C	0,00	0,00	13.339.428,09C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.339.428,09C	0,00	0,00	13.339.428,09C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.488.702,86D	606.687,87	1.332,27	2.094.058,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	508.989,73D	252.749,23	1.075,66	760.663,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	295.941,86D	145.752,57	0,00	441.694,43D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	295.941,86D	145.752,57	0,00	441.694,43D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	295.941,86D	145.752,57	0,00	441.694,43D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	212.582,25D	98.455,10	0,00	311.037,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.733,44D	11.974,87	0,00	35.708,31D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	5.230,90D	3.355,06	0,00	8.585,96D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	23.126,79D	11.580,34	0,00	34.707,13D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	28.242,92D	18.361,88	0,00	46.604,80D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	3.025,56D	2.025,32	0,00	5.050,88D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	90.261,23D	44.454,41	0,00	134.715,64D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	90.261,23D	44.454,41	0,00	134.715,64D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	90.261,23D	44.454,41	0,00	134.715,64D
3.1.2.1.1.01 - INSS	63.627,49D	31.336,82	0,00	94.964,31D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	23.675,28D	11.660,11	0,00	35.335,39D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	2.958,46D	1.457,48	0,00	4.415,94D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.786,64D	62.542,25	1.075,66	184.253,23D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	122.786,64D	62.542,25	1.075,66	184.253,23D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.786,64D	62.542,25	1.075,66	184.253,23D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	2.634,50D	1.677,00	0,00	4.311,50D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	43.164,00D	21.582,00	0,00	64.746,00D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	69.038,14D	35.308,25	1.075,66	103.270,73D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	6.750,00D	3.375,00	0,00	10.125,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	135.429,09D	93.479,36	256,61	228.651,84D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.990,00D	4.173,50	0,00	13.163,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.990,00D	4.173,50	0,00	13.163,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	8.990,00D	4.173,50	0,00	13.163,50D
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.490,00D	1.453,50	0,00	9.943,50D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	108.665,25D	80.969,85	256,61	189.378,49D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	16.050,00D	15.453,44	0,00	31.503,44D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	16.050,00D	15.453,44	0,00	31.503,44D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	678,44	0,00	678,44D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	16.050,00D	14.775,00	0,00	30.825,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.821,29D	10.005,79	0,00	21.827,08D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.821,29D	10.005,79	0,00	21.827,08D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	11.821,29D	10.005,79	0,00	21.827,08D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	10.494,97D	8.137,74	0,00	18.632,71D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	947,37D	1.368,42	0,00	2.315,79D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	947,37D	1.368,42	0,00	2.315,79D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	0,00	415,42	0,00	415,42D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	378,95D	84,21	0,00	463,16D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	80.793,96D	55.510,62	256,61	136.047,97D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	80.793,96D	55.510,62	256,61	136.047,97D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	80.793,96D	55.510,62	256,61	136.047,97D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	15.454,94D	7.727,47	0,00	23.182,41D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	16.594,67D	10.660,56	0,00	27.255,23D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.784,00D	4.512,79	0,00	12.296,79D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.003,46	0,00	6.003,46D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.077,24D	144,00	0,00	2.221,24D
3.3.2.3.1.01.23 - SEGUROS EM GERAL	1.618,42D	0,00	0,00	1.618,42D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	20.720,93D	10.609,99	0,00	31.330,92D
3.3.2.3.1.01.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	3.248,37D	2.097,36	256,61	5.089,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.245,78D	4.301,07	0,00	11.546,85D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	5.605,32D	1.296,76	0,00	6.902,08D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	264,29D	3.117,16	0,00	3.381,45D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	17.773,84D	8.336,01	0,00	26.109,85D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	17.773,84D	8.336,01	0,00	26.109,85D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	17.773,84D	8.336,01	0,00	26.109,85D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	6.018,60D	2.458,39	0,00	8.476,99D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	11.755,24D	5.877,62	0,00	17.632,86D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.813,71D	18.487,77	0,00	42.301,48D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	23.813,71D	18.487,77	0,00	42.301,48D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.813,71D	18.487,77	0,00	42.301,48D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.813,71D	18.487,77	0,00	42.301,48D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	23.813,71D	18.487,77	0,00	42.301,48D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	819.711,68D	241.912,66	0,00	1.061.624,34D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	819.711,68D	241.912,66	0,00	1.061.624,34D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	819.711,68D	241.912,66	0,00	1.061.624,34D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	819.711,68D	241.912,66	0,00	1.061.624,34D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	621.233,62D	189.476,39	0,00	810.710,01D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	155.308,41D	47.369,10	0,00	202.677,51D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	43.169,65D	5.067,17	0,00	48.236,82D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	758,65D	58,85	0,00	817,50D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	758,65D	58,85	0,00	817,50D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	758,65D	58,85	0,00	817,50D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758,65D	58,85	0,00	817,50D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	758,65D	58,85	0,00	817,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	758,65D	58,85	0,00	817,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.047.844,30C	0,00	205.454,42	7.253.298,72C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.775.807,53C	0,00	6.756,22	6.782.563,75C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.775.807,53C	0,00	6.756,22	6.782.563,75C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.775.807,53C	0,00	6.756,22	6.782.563,75C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	6.718.248,00C	0,00	0,00	6.718.248,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	6.117.922,00C	0,00	0,00	6.117.922,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.117.922,00C	0,00	0,00	6.117.922,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.117.922,00C	0,00	0,00	6.117.922,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	600.326,00C	0,00	0,00	600.326,00C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	600.326,00C	0,00	0,00	600.326,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	600.326,00C	0,00	0,00	600.326,00C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	57.559,53C	0,00	6.756,22	64.315,75C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	57.559,53C	0,00	6.756,22	64.315,75C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	91.675,88C	0,00	83.964,07	175.639,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.675,88C	0,00	83.964,07	175.639,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.675,88C	0,00	83.964,07	175.639,95C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	8.000,00C	0,00	4.150,00	12.150,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.000,00C	0,00	4.150,00	12.150,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	8.000,00C	0,00	4.150,00	12.150,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	83.675,88C	0,00	79.814,07	163.489,95C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.625,19C	0,00	50.949,19	101.574,38C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	46.418,53C	0,00	43.272,68	89.691,21C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	4.206,66C	0,00	7.676,51	11.883,17C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.321,58C	0,00	23.980,35	49.301,93C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	25.321,58C	0,00	23.980,35	49.301,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.729,11C	0,00	4.884,53	12.613,64C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	7.729,11C	0,00	4.884,53	12.613,64C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	179.959,35C	0,00	114.734,13	294.693,48C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.389,00C	0,00	12.138,27	33.527,27C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	21.389,00C	0,00	12.138,27	33.527,27C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	21.389,00C	0,00	12.138,27	33.527,27C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.247,56C	0,00	10.500,81	29.748,37C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	17.790,98C	0,00	9.768,80	27.559,78C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	1.456,58C	0,00	732,01	2.188,59C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.141,44C	0,00	1.637,46	3.778,90C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	1.742,60C	0,00	1.146,30	2.888,90C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	398,84C	0,00	491,16	890,00C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	44,21C	0,00	45,54	89,75C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	44,21C	0,00	45,54	89,75C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44,21C	0,00	45,54	89,75C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	44,21C	0,00	45,54	89,75C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	44,21C	0,00	45,54	89,75C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	158.526,14C	0,00	102.550,32	261.076,46C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	158.526,14C	0,00	102.550,32	261.076,46C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.996,56C	0,00	2.566,50	8.563,06C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	5.517,80C	0,00	2.419,05	7.936,85C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	478,76C	0,00	147,45	626,21C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.446,16C	0,00	99.942,09	252.388,25C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152.446,16C	0,00	99.942,09	252.388,25C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.446,16C	0,00	99.942,09	252.388,25C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	176,37C	0,00	102,01	278,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	152.269,79C	0,00	99.840,08	252.109,87C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	83,42C	0,00	41,73	125,15C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	69,45C	0,00	28,03	97,48C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	13,97C	0,00	13,70	27,67C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	401,54C	0,00	0,00	401,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	401,54C	0,00	0,00	401,54C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	401,53C	0,00	0,00	401,53C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,53C	0,00	0,00	401,53C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,53C	0,00	0,00	401,53C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	401,53C	0,00	0,00	401,53C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.619.465,68D	168.700,00	168.700,00	19.619.465,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	19.369.000,00D	168.700,00	168.700,00	19.369.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.884.500,00D	0,00	0,00	8.884.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.884.500,00D	0,00	0,00	8.884.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.884.500,00D	0,00	0,00	8.884.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.532.517,00D	0,00	0,00	7.532.517,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.797.922,00D	0,00	0,00	6.797.922,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.117.922,00D	0,00	0,00	6.117.922,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.117.922,00D	0,00	0,00	6.117.922,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	680.000,00D	0,00	0,00	680.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	680.000,00D	0,00	0,00	680.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	650.826,00D	0,00	0,00	650.826,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	600.326,00D	0,00	0,00	600.326,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	600.326,00D	0,00	0,00	600.326,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	83.769,00D	0,00	0,00	83.769,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	83.769,00D	0,00	0,00	83.769,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	578.983,00D	0,00	0,00	578.983,00D
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	530.983,00D	0,00	0,00	530.983,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	529.983,00D	0,00	0,00	529.983,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	446.000,00D	0,00	0,00	446.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	262.000,00D	0,00	0,00	262.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	202.000,00D	0,00	0,00	202.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	139.800,00D	0,00	0,00	139.800,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	137.000,00D	0,00	0,00	137.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	42.700,00D	0,00	0,00	42.700,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	10.484.500,00D	168.700,00	168.700,00	10.484.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.884.500,00D	168.700,00	168.700,00	8.884.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	8.884.500,00D	168.700,00	168.700,00	8.884.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.103.342,39D	0,00	0,00	3.103.342,39D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.385.393,82D	0,00	0,00	2.385.393,82D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	1.733.405,83D	0,00	0,00	1.733.405,83D
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	192.560,35D	0,00	0,00	192.560,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	33.688,15D	0,00	0,00	33.688,15D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	31.267,30D	0,00	0,00	31.267,30D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	174.484,59D	0,00	0,00	174.484,59D
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	144.193,68D	0,00	0,00	144.193,68D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Gratificação	27.729,36D	0,00	0,00	27.729,36D
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	48.064,56D	0,00	0,00	48.064,56D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	717.948,57D	0,00	0,00	717.948,57D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	506.077,19D	0,00	0,00	506.077,19D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	188.330,12D	0,00	0,00	188.330,12D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP	23.541,26D	0,00	0,00	23.541,26D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.518.075,61D	168.700,00	168.700,00	3.518.075,61D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	953.599,91D	0,00	0,00	953.599,91D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	57.444,00D	0,00	0,00	57.444,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	336.932,40D	0,00	0,00	336.932,40D
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	506.827,31D	0,00	0,00	506.827,31D
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	7.771,20D	0,00	0,00	7.771,20D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	44.625,00D	0,00	0,00	44.625,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	217.000,00D	0,00	0,00	217.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	283.000,00D	0,00	0,00	283.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	182.000,00D	0,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	286.000,00D	0,00	0,00	286.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	286.000,00D	0,00	0,00	286.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	213.000,00D	0,00	0,00	213.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.627.975,70D	168.700,00	168.700,00	1.627.975,70D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Recepção, Festividades e Eventos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	86.000,00D	0,00	28.700,00	57.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	392.975,70D	0,00	140.000,00	252.975,70D
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	206.500,00D	168.700,00	0,00	375.200,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.138.082,00D	0,00	0,00	2.138.082,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.126.082,00D	0,00	0,00	2.126.082,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	1.633.850,00D	0,00	0,00	1.633.850,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	408.463,00D	0,00	0,00	408.463,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	83.769,00D	0,00	0,00	83.769,00D
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	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	250.465,68D	0,00	0,00	250.465,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68D	0,00	0,00	250.465,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68D	0,00	0,00	250.465,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	250.465,68D	0,00	0,00	250.465,68D
5.3.2.1.1.04 - Restos a pagar processados	250.465,68D	0,00	0,00	250.465,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.619.465,68C	2.516.191,45	2.516.191,45	19.619.465,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.369.000,00C	2.515.123,31	2.515.123,31	19.369.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.884.500,00C	1.051.885,58	1.051.885,58	8.884.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.617.105,45C	1.051.691,69	193,89	4.565.607,65C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.617.105,45C	1.051.691,69	193,89	4.565.607,65C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.549.321,60C	839.237,95	193,89	3.710.277,54C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.165.612,63C	768.709,16	193,89	3.397.097,36C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.619.224,33C	702.473,71	193,89	2.916.944,51C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	3.619.224,33C	702.473,71	193,89	2.916.944,51C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	546.388,30C	66.235,45	0,00	480.152,85C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	546.388,30C	66.235,45	0,00	480.152,85C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	357.499,50C	63.772,57	0,00	293.726,93C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	306.999,50C	63.772,57	0,00	243.226,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	306.999,50C	63.772,57	0,00	243.226,93C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.500,00C	0,00	0,00	50.500,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.500,00C	0,00	0,00	50.500,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	26.209,47C	6.756,22	0,00	19.453,25C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	26.209,47C	6.756,22	0,00	19.453,25C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	418.536,84C	104.092,09	0,00	314.444,75C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.000,00C	4.150,00	0,00	35.850,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	40.000,00C	4.150,00	0,00	35.850,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	378.536,84C	99.942,09	0,00	278.594,75C
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	823,63C	102,01	0,00	721,62C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	377.713,21C	99.840,08	0,00	277.873,13C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	362.324,12C	79.814,07	0,00	282.510,05C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	211.374,81C	50.949,19	0,00	160.425,62C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	155.581,47C	43.272,68	0,00	112.308,79C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	55.793,34C	7.676,51	0,00	48.116,83C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	104.678,42C	23.980,35	0,00	80.698,07C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	104.678,42C	23.980,35	0,00	80.698,07C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.270,89C	4.884,53	0,00	17.386,36C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	22.270,89C	4.884,53	0,00	17.386,36C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	44,21D	45,54	0,00	89,75D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44,21D	45,54	0,00	89,75D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	44,21D	45,54	0,00	89,75D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	44,21D	45,54	0,00	89,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.967,10C	28.502,04	0,00	258.465,06C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	79.837,61C	13.755,54	0,00	66.082,07C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	45.260,85C	12.354,07	0,00	32.906,78C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	34.576,76C	1.401,47	0,00	33.175,29C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.098,47C	0,00	0,00	52.098,47C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	98,47C	0,00	0,00	98,47C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	118.411,00C	12.138,27	0,00	106.272,73C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	117.752,44C	10.500,81	0,00	107.251,63C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	107.209,02C	9.768,80	0,00	97.440,22C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	10.543,42C	732,01	0,00	9.811,41C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	658,56C	1.637,46	0,00	978,90D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	257,40C	1.146,30	0,00	888,90D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	301,16C	491,16	0,00	190,00D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	36.620,02C	2.608,23	0,00	34.011,79C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	36.503,44C	2.566,50	0,00	33.936,94C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	32.482,20C	2.419,05	0,00	30.063,15C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.021,24C	147,45	0,00	3.873,79C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	116,58C	41,73	0,00	74,85C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	30,55C	28,03	0,00	2,52C
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	36,03C	13,70	0,00	22,33C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.267.394,55C	193,89	1.051.691,69	4.318.892,35C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.267.394,55C	193,89	1.051.691,69	4.318.892,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.983.195,40C	193,89	839.237,95	3.822.239,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.632.309,37C	193,89	768.709,16	3.400.824,64C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.498.697,67C	193,89	702.473,71	3.200.977,49C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	2.498.697,67C	193,89	702.473,71	3.200.977,49C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	133.611,70C	0,00	66.235,45	199.847,15C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	133.611,70C	0,00	66.235,45	199.847,15C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	293.326,50C	0,00	63.772,57	357.099,07C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	293.326,50C	0,00	63.772,57	357.099,07C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	293.326,50C	0,00	63.772,57	357.099,07C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	57.559,53C	0,00	6.756,22	64.315,75C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	57.559,53C	0,00	6.756,22	64.315,75C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	160.446,16C	0,00	104.092,09	264.538,25C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.000,00C	0,00	4.150,00	12.150,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	8.000,00C	0,00	4.150,00	12.150,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.446,16C	0,00	99.942,09	252.388,25C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	176,37C	0,00	102,01	278,38C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	152.269,79C	0,00	99.840,08	252.109,87C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	83.675,88C	0,00	79.814,07	163.489,95C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.625,19C	0,00	50.949,19	101.574,38C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	46.418,53C	0,00	43.272,68	89.691,21C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	4.206,66C	0,00	7.676,51	11.883,17C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.321,58C	0,00	23.980,35	49.301,93C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	25.321,58C	0,00	23.980,35	49.301,93C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.729,11C	0,00	4.884,53	12.613,64C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	7.729,11C	0,00	4.884,53	12.613,64C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	44,21C	0,00	45,54	89,75C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44,21C	0,00	45,54	89,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	44,21C	0,00	45,54	89,75C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	44,21C	0,00	45,54	89,75C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.032,90C	0,00	28.502,04	68.534,94C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	12.162,39C	0,00	13.755,54	25.917,93C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	4.739,15C	0,00	12.354,07	17.093,22C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	7.423,24C	0,00	1.401,47	8.824,71C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,53C	0,00	0,00	401,53C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	401,53C	0,00	0,00	401,53C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	21.389,00C	0,00	12.138,27	33.527,27C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	19.247,56C	0,00	10.500,81	29.748,37C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	17.790,98C	0,00	9.768,80	27.559,78C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	1.456,58C	0,00	732,01	2.188,59C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.141,44C	0,00	1.637,46	3.778,90C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	1.742,60C	0,00	1.146,30	2.888,90C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	398,84C	0,00	491,16	890,00C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	6.079,98C	0,00	2.608,23	8.688,21C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	5.996,56C	0,00	2.566,50	8.563,06C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	5.517,80C	0,00	2.419,05	7.936,85C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	478,76C	0,00	147,45	626,21C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	83,42C	0,00	41,73	125,15C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	69,45C	0,00	28,03	97,48C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	13,97C	0,00	13,70	27,67C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.484.500,00C	1.463.237,73	1.463.237,73	10.484.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.484.500,00C	1.463.237,73	1.463.237,73	10.484.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.292.464,53C	190.932,48	168.700,00	3.270.232,05C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.692.464,53C	188.942,48	168.700,00	1.672.222,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.229,38C	0,00	0,00	11.229,38C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.229,38C	0,00	0,00	11.229,38C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	11.229,36C	0,00	0,00	11.229,36C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.681.235,15C	188.942,48	168.700,00	1.660.992,67C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	459.062,63C	5.541,92	0,00	453.520,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	208.010,00C	4.173,50	0,00	203.836,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	46.510,00C	1.453,50	0,00	45.056,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	89.500,00C	2.720,00	0,00	86.780,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	108.052,63C	1.368,42	0,00	106.684,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	84.052,63C	1.368,42	0,00	82.684,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	38.500,00C	0,00	0,00	38.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	74.000,00C	0,00	0,00	74.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	74.000,00C	0,00	0,00	74.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.190.172,52C	183.400,56	168.700,00	1.175.471,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	22.725,30C	0,00	0,00	22.725,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	177.060,50C	3.157,10	0,00	173.903,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.540,00C	0,00	0,00	45.540,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00C	6.003,46	0,00	3.996,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	8.381,58C	0,00	0,00	8.381,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00C	4.340,00	0,00	20.660,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.940,00C	0,00	0,00	17.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.511,44C	1.200,00	0,00	12.311,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	86.000,00C	28.700,00	0,00	57.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	387.893,70C	140.000,00	0,00	247.893,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	206.320,00C	0,00	168.700,00	375.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.600.000,00C	1.990,00	0,00	1.598.010,00C
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	200.000,00C	1.990,00	0,00	198.010,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00C	1.990,00	0,00	198.010,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	1.990,00	0,00	48.010,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.192.035,47C	1.272.305,25	1.294.537,73	7.214.267,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.667.445,47C	623.214,97	23.564,75	5.067.795,25C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	5.667.445,47C	621.224,97	21.574,75	5.067.795,25C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.025.606,06C	165.284,26	0,00	1.860.321,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.025.606,06C	165.284,26	0,00	1.860.321,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.520.823,57C	98.455,10	0,00	1.422.368,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	168.826,91C	11.974,87	0,00	156.852,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	28.457,25C	3.355,06	0,00	25.102,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	18.286,82C	4.481,84	0,00	13.804,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	145.252,55C	13.735,99	0,00	131.516,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	97.863,39C	24.919,05	0,00	72.944,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	13.474,44C	2.025,32	0,00	11.449,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	32.621,13C	6.337,03	0,00	26.284,10C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	626.642,88C	47.795,83	0,00	578.847,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	443.568,73C	32.820,70	0,00	410.748,03C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	162.732,59C	13.311,23	0,00	149.421,36C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	20.341,56C	1.663,90	0,00	18.677,66C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.015.196,53C	408.144,88	21.574,75	2.628.626,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	830.813,27C	62.542,25	1.075,66	769.346,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	54.809,50C	1.677,00	0,00	53.132,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	293.768,40C	21.582,00	0,00	272.186,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	437.789,17C	35.308,25	1.075,66	403.556,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	6.571,20C	600,00	0,00	5.971,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	37.875,00C	3.375,00	0,00	34.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	440.576,08C	29.217,31	5.541,92	416.900,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.173,50	4.173,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.453,50	1.453,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	163.126,08C	9.590,37	1.368,42	154.904,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	151.505,03C	8.137,74	0,00	143.367,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	11.621,05C	84,21	0,00	11.536,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	1.368,42	1.368,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	231.450,00C	15.453,44	0,00	215.996,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	62.000,00C	678,44	0,00	61.321,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	169.450,00C	14.775,00	0,00	154.675,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	357.009,22C	55.926,04	14.957,17	316.040,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.819,76C	7.727,47	0,00	54.092,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	56.344,83C	10.660,56	3.157,10	48.841,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.676,00C	4.512,79	0,00	7.163,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.700,00C	700,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.003,46	6.003,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	17.922,76C	144,00	0,00	17.778,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	109.279,07C	10.609,99	0,00	98.669,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	26.751,63C	2.097,36	256,61	24.910,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44.814,22C	4.301,07	0,00	40.513,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	5.883,24C	1.296,76	1.200,00	5.786,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	4.817,71C	3.117,16	0,00	1.700,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	13.000,00C	415,42	0,00	12.584,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.306.370,32C	241.912,66	0,00	1.064.457,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.306.370,32C	241.912,66	0,00	1.064.457,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.012.616,38C	189.476,39	0,00	823.139,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	253.154,59C	47.369,10	0,00	205.785,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	40.599,35C	5.067,17	0,00	35.532,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.241,35C	58,85	0,00	4.182,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.241,35C	58,85	0,00	4.182,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.186,29C	18.487,77	0,00	57.698,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	76.186,29C	18.487,77	0,00	57.698,52C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	314.293,76C	647.758,01	624.547,24	291.082,99C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	314.293,76C	645.768,01	622.557,24	291.082,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.822,95C	239.108,45	213.080,09	173.794,59C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	123.055,02C	162.340,52	165.284,26	125.998,76C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	104.188,69C	104.188,69	98.455,10	98.455,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.560,95C	11.560,95	11.974,87	11.974,87C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.601,00C	2.601,00	3.355,06	3.355,06C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	4.481,84	4.481,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	3.423,53C	12.879,10	13.735,99	4.280,42C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	19.011,06	24.919,05	5.907,99C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	1.280,85C	1.280,85	2.025,32	2.025,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	6.337,03	6.337,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	76.767,93C	76.767,93	47.795,83	47.795,83C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	62.508,46C	62.508,46	32.820,70	32.820,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	12.675,08C	12.675,08	13.311,23	13.311,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.584,39C	1.584,39	1.663,90	1.663,90C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.470,81C	406.659,56	409.477,15	117.288,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.914,00C	63.297,91	63.617,91	27.234,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.357,00C	1.357,00	1.677,00	1.677,00C
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	36.383,91	36.383,91	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	17.979,82C	30.530,18	29.217,31	16.666,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.490,00C	9.943,50	4.173,50	2.720,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.490,00C	9.943,50	1.453,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.564,82C	4.933,24	9.590,37	8.221,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	3.185,87C	3.185,87	8.137,74	8.137,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	378,95C	378,95	84,21	84,21C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	1.368,42	1.368,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	5.925,00C	15.653,44	15.453,44	5.725,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	678,44	678,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	5.925,00C	14.975,00	14.775,00	5.725,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.407,34C	57.439,36	56.182,65	25.150,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.727,47C	7.727,47	7.727,47	7.727,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	4.199,39C	10.660,56	10.660,56	4.199,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.892,00C	3.892,00	4.512,79	4.512,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	230,00	700,00	470,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.003,46	6.003,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	144,00	144,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	10.609,99	10.609,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.713,88C	1.970,49	2.353,97	2.097,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.386,04C	4.296,07	4.301,07	3.391,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	5.488,56C	6.785,32	1.296,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	364,58	3.117,16	2.752,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	415,42	415,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.169,65C	236.845,49	241.912,66	48.236,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	43.169,65C	236.845,49	241.912,66	48.236,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	189.476,39	189.476,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	47.369,10	47.369,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	43.169,65C	0,00	5.067,17	48.236,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	58,85	58,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	58,85	58,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.487,77	18.487,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	18.487,77	18.487,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.210.296,24C	1.332,27	646.425,74	1.855.389,71C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.210.296,24C	1.332,27	644.435,74	1.853.399,71C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.503,36C	0,00	162.340,52	387.843,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	225.503,36C	0,00	162.340,52	387.843,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	108.393,56C	0,00	104.188,69	212.582,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.172,49C	0,00	11.560,95	23.733,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.629,90C	0,00	2.601,00	5.230,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	12.980,47C	0,00	4.481,84	17.462,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	25.808,51C	0,00	12.879,10	38.687,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	46.330,29C	0,00	19.011,06	65.341,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	1.744,71C	0,00	1.280,85	3.025,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	15.443,43C	0,00	6.337,03	21.780,46C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.537,76C	0,00	76.767,93	91.305,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	62.508,46	62.508,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	12.922,45C	0,00	12.675,08	25.597,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	1.615,31C	0,00	1.584,39	3.199,70C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970.255,12C	1.332,27	405.327,29	1.374.250,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.872,64C	1.075,66	62.222,25	157.019,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.277,50C	0,00	1.357,00	2.634,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.582,00C	0,00	21.582,00	43.164,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	69.038,14C	1.075,66	35.308,25	103.270,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	3.375,00C	0,00	3.375,00	6.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.881,47C	0,00	30.530,18	49.411,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00C	0,00	9.943,50	10.443,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.943,50	9.943,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.256,47C	0,00	4.933,24	13.189,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	7.309,10C	0,00	3.185,87	10.494,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	0,00	378,95	378,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	947,37C	0,00	1.368,42	2.315,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	10.125,00C	0,00	15.653,44	25.778,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	0,00	678,44	678,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	10.125,00C	0,00	14.975,00	25.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	54.386,62C	256,61	57.182,75	111.312,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	7.727,47C	0,00	7.727,47	15.454,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	12.395,28C	0,00	10.660,56	23.055,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.892,00C	0,00	3.892,00	7.784,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	6.003,46	6.003,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.077,24C	0,00	144,00	2.221,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - SEGUROS EM GERAL	1.618,42C	0,00	0,00	1.618,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	20.720,93C	0,00	10.609,99	31.330,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.534,49C	256,61	1.713,88	2.991,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.859,74C	0,00	4.296,07	8.155,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	116,76C	0,00	6.785,32	6.902,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	264,29C	0,00	364,58	628,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	0,00	415,42	415,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	776.542,03C	0,00	236.845,49	1.013.387,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	776.542,03C	0,00	236.845,49	1.013.387,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	621.233,62C	0,00	189.476,39	810.710,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	155.308,41C	0,00	47.369,10	202.677,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	758,65C	0,00	58,85	817,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	758,65C	0,00	58,85	817,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.813,71C	0,00	18.487,77	42.301,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	23.813,71C	0,00	18.487,77	42.301,48C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	250.465,68C	1.068,14	1.068,14	250.465,68C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68C	1.068,14	1.068,14	250.465,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68C	1.068,14	1.068,14	250.465,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.830,55C	1.068,14	0,00	2.762,41C
6.3.2.1.1.04 - Restos a pagar processados	3.830,55C	1.068,14	0,00	2.762,41C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	246.635,12C	0,00	1.068,14	247.703,26C
6.3.2.1.2.04 - Restos a pagar processados	246.635,12C	0,00	1.068,14	247.703,26C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.9.04 - Restos a pagar processados	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.380.789,41D	1.051.691,69	193,89	10.432.287,21D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	257.795,65D	0,00	0,00	257.795,65D
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	166.795,65D	0,00	0,00	166.795,65D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.795,65D	0,00	0,00	166.795,65D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.795,65D	0,00	0,00	166.795,65D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	166.795,65D	0,00	0,00	166.795,65D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.122.993,76D	1.051.691,69	193,89	10.174.491,56D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.122.993,76D	1.051.691,69	193,89	10.174.491,56D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.122.993,76D	1.051.691,69	193,89	10.174.491,56D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.122.993,76D	1.051.691,69	193,89	10.174.491,56D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	9.122.993,76D	1.051.691,69	193,89	10.174.491,56D
8 - CONTROLES CREDORES	9.380.789,41C	1.320.788,67	2.372.286,47	10.432.287,21C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	257.795,65C	24.386,30	24.386,30	257.795,65C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	91.000,00C	4.150,00	4.150,00	91.000,00C
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	4.150,00	4.150,00	91.000,00C
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	4.150,00	4.150,00	91.000,00C
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	141.289,92D	4.150,00	0,00	145.439,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	232.289,92C	0,00	4.150,00	236.439,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.795,65C	20.236,30	20.236,30	166.795,65C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.795,65C	20.236,30	20.236,30	166.795,65C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.795,65C	20.236,30	20.236,30	166.795,65C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	128.964,63C	20.236,30	0,00	108.728,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	37.831,02C	0,00	20.236,30	58.067,32C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.122.993,76C	1.296.402,37	2.347.900,17	10.174.491,56C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.122.993,76C	1.296.402,37	2.347.900,17	10.174.491,56C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.122.993,76C	1.296.402,37	2.347.900,17	10.174.491,56C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.579.795,59C	22.426,37	1.051.691,69	2.609.060,91C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.579.795,59C	22.426,37	1.051.691,69	2.609.060,91C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.666.956,14C	623.214,97	23.564,75	5.067.305,92C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.666.956,14C	623.214,97	23.564,75	5.067.305,92C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	418.177,61C	649.428,76	624.547,24	393.296,09C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	418.177,61C	649.428,76	624.547,24	393.296,09C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.458.064,42C	1.332,27	648.096,49	2.104.828,64C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.458.064,42C	1.332,27	648.096,49	2.104.828,64C
TOTAIS	0,00	9.088.889,10	9.088.889,10	0,00