

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.208.943,76D	2.446.465,34	2.918.725,06	18.736.684,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.147.531,97D	2.446.465,34	2.895.211,00	16.698.786,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.345.908,17D	2.426.287,98	2.116.265,09	9.655.931,06D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.345.908,17D	2.426.287,98	2.116.265,09	9.655.931,06D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	1.922.746,85	1.922.746,85	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.038.983,19	1.038.983,19	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	10.391,15	10.391,15	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	1.028.525,61	1.028.525,61	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	66,43	66,43	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	883.763,66	883.763,66	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	48.689,86	48.689,86	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	835.073,80	835.073,80	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.345.908,17D	503.541,13	193.518,24	9.655.931,06D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	13.879,86D	80,86	0,00	13.960,72D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	13.879,86D	80,86	0,00	13.960,72D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	9.332.028,31D	503.460,27	193.518,24	9.641.970,34D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	9.027.523,23D	490.796,41	193.451,81	9.324.867,83D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	303.178,68D	12.654,35	0,00	315.833,03D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	1.326,40D	9,51	66,43	1.269,48D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.784.776,79D	127,59	765.059,39	7.019.844,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.063.906,92D	127,59	765.059,39	8.298.975,12D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.063.906,92D	127,59	765.059,39	8.298.975,12D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	2.916.944,51D	127,59	631.831,45	2.285.240,65D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	5.312.142,90D	0,00	54.026,09	5.258.116,81D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	243.226,93D	0,00	79.201,85	164.025,08D
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	9.446,87D	9.509,86	3.346,61	15.610,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	9.509,86	3.346,61	6.163,25D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	9.509,86	3.346,61	6.163,25D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	9.509,86	3.346,61	6.163,25D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.509,86	3.346,61	6.163,25D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	9.446,87D	0,00	0,00	9.446,87D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.791,55D	0,00	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	3.512,69D	0,00	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	3.139,77	3.139,77	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	3.139,77	3.139,77	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	3.139,77	3.139,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.139,77	3.139,77	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.400,14D	7.400,14	7.400,14	7.400,14D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.400,14D	7.400,14	7.400,14	7.400,14D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.400,14D	7.400,14	7.400,14	7.400,14D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	7.400,14D	7.400,14	7.400,14	7.400,14D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.061.411,79D	0,00	23.514,06	2.037.897,73D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	763.719,04D	0,00	15.262,61	748.456,43D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	763.719,04D	0,00	15.262,61	748.456,43D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.714.085,57D	0,00	15.262,61	1.698.822,96D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	236.867,31D	0,00	4.954,55	231.912,76D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.477.218,26D	0,00	10.308,06	1.466.910,20D
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	1.297.692,75D	0,00	8.251,45	1.289.441,30D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	410.153,11D	0,00	0,00	410.153,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	410.153,11D	0,00	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	50.043,00D	0,00	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.095.683,80C	0,00	8.251,45	1.103.935,25C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.095.683,80C	0,00	8.251,45	1.103.935,25C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.095.683,80C	0,00	8.251,45	1.103.935,25C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	267.405,72C	0,00	2.373,83	269.779,55C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	828.278,08C	0,00	5.877,62	834.155,70C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.049.703,50C	776.027,67	791.599,88	14.065.275,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	519.795,33C	776.027,67	791.599,88	535.367,54C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	320.837,60C	284.453,90	321.178,27	357.561,97C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	320.837,60C	284.453,90	321.178,27	357.561,97C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	153.232,76C	278.456,31	286.414,22	161.190,67C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	153.232,76C	275.515,40	283.473,31	161.190,67C
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	167.604,84C	5.997,59	34.764,05	196.371,30C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	123.192,33C	3.634,66	14.991,01	134.548,68C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	32.395,22C	1.665,68	3.223,05	33.952,59C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	12.053,93C	619,78	1.199,29	12.633,44C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.505,82C	77,47	148,23	1.576,58C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	8.260,90D	0,00	11.649,41	3.388,51C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	7.462,05C	0,00	2.504,64	9.966,69C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	660,93D	0,00	931,94	271,01C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	82,68D	0,00	116,48	33,80C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.580,29C	387.134,15	391.522,67	48.968,81C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.580,29C	387.134,15	391.522,67	48.968,81C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	44.580,29C	387.134,15	391.522,67	48.968,81C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	41.817,58C	386.904,15	391.522,67	46.436,10C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.762,41C	230,00	0,00	2.532,41C

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	71.371,58C	81.258,77	71.212,81	61.325,62C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	71.155,93C	81.043,12	70.796,56	60.909,37C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	71.155,93C	81.043,12	70.796,56	60.909,37C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	68.672,97C	78.864,01	69.039,53	58.848,49C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	37.061,21C	47.250,25	41.594,59	31.405,55C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	13.311,23C	13.311,23	11.437,46	11.437,46C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.663,90C	1.663,90	1.429,68	1.429,68C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	16.636,63C	16.638,63	14.356,18	14.354,18C
2.1.4.1.1.01.07 - IR S/AUTÔNOMOS	0,00	0,00	221,62	221,62C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	137,76C	93,06	107,84	152,54C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	137,76C	93,06	107,84	152,54C
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	2.337,89C	1.719,94	1.283,08	1.901,03C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	2.337,89C	1.719,94	1.283,08	1.901,03C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	366,11	366,11	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	215,65C	215,65	416,25	416,25C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	215,65C	215,65	416,25	416,25C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	215,65C	215,65	416,25	416,25C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	67.802,18C	20.096,17	4.601,45	52.307,46C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	67.802,18C	20.096,17	4.601,45	52.307,46C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	67.802,18C	20.096,17	4.601,45	52.307,46C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	67.802,18C	20.096,17	4.601,45	52.307,46C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.203,68C	3.084,68	3.084,68	15.203,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	3.084,68	3.084,68	15.203,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	3.084,68	3.084,68	15.203,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.084,68	3.084,68	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	3.084,68	3.084,68	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	2.094.058,46D	636.573,28	1.364,75	2.729.266,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	760.663,30D	273.227,54	1.075,66	1.032.815,18D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	441.694,43D	161.861,43	0,00	603.555,86D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	441.694,43D	161.861,43	0,00	603.555,86D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	441.694,43D	161.861,43	0,00	603.555,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	311.037,35D	117.048,85	0,00	428.086,20D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	35.708,31D	14.057,88	0,00	49.766,19D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	8.585,96D	2.138,60	0,00	10.724,56D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	34.707,13D	11.649,41	0,00	46.356,54D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	46.604,80D	14.991,01	0,00	61.595,81D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	5.050,88D	1.975,68	0,00	7.026,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	134.715,64D	49.366,03	0,00	184.081,67D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	134.715,64D	49.366,03	0,00	184.081,67D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	134.715,64D	49.366,03	0,00	184.081,67D
3.1.2.1.1.01 - INSS	94.964,31D	34.800,20	0,00	129.764,51D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	35.335,39D	12.948,91	0,00	48.284,30D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	4.415,94D	1.616,92	0,00	6.032,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	184.253,23D	62.000,08	1.075,66	245.177,65D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	184.253,23D	62.000,08	1.075,66	245.177,65D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	184.253,23D	62.000,08	1.075,66	245.177,65D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	4.311,50D	1.121,80	0,00	5.433,30D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	64.746,00D	20.872,86	0,00	85.618,86D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	103.270,73D	36.030,42	1.075,66	138.225,49D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	10.125,00D	3.375,00	0,00	13.500,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	228.651,84D	137.717,56	289,09	366.080,31D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.163,50D	3.139,77	0,00	16.303,27D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	13.163,50D	3.139,77	0,00	16.303,27D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	13.163,50D	3.139,77	0,00	16.303,27D
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.943,50D	0,00	0,00	9.943,50D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	490,05	0,00	490,05D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	2.720,00D	2.649,72	0,00	5.369,72D
3.3.2 - SERVIÇOS	189.378,49D	126.326,34	289,09	315.415,74D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	31.503,44D	36.090,04	0,00	67.593,48D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	31.503,44D	36.090,04	0,00	67.593,48D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	678,44D	22.690,04	0,00	23.368,48D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	30.825,00D	13.400,00	0,00	44.225,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.827,08D	47.228,97	0,00	69.056,05D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	21.827,08D	15.589,88	0,00	37.416,96D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	21.827,08D	15.589,88	0,00	37.416,96D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	18.632,71D	10.490,58	0,00	29.123,29D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.315,79D	3.812,23	0,00	6.128,02D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.315,79D	3.812,23	0,00	6.128,02D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	415,42D	356,21	0,00	771,63D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	463,16D	930,86	0,00	1.394,02D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	31.639,09	0,00	31.639,09D
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	31.639,09	0,00	31.639,09D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	136.047,97D	43.007,33	289,09	178.766,21D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	136.047,97D	43.007,33	289,09	178.766,21D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	136.047,97D	43.007,33	289,09	178.766,21D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	23.182,41D	7.727,47	0,00	30.909,88D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	27.255,23D	7.518,46	0,00	34.773,69D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.296,79D	4.799,25	0,00	17.096,04D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	700,00D	369,00	0,00	1.069,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.003,46D	857,39	0,00	6.860,85D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.221,24D	192,00	0,00	2.413,24D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	31.330,92D	10.584,99	0,00	41.915,91D
3.3.2.3.1.01.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	5.089,12D	1.883,50	289,09	6.683,53D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.546,85D	4.401,92	0,00	15.948,77D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	6.902,08D	674,04	0,00	7.576,12D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	794,90	0,00	794,90D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	3.381,45D	1.354,41	0,00	4.735,86D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	180,00D	1.850,00	0,00	2.030,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	26.109,85D	8.251,45	0,00	34.361,30D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	26.109,85D	8.251,45	0,00	34.361,30D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	26.109,85D	8.251,45	0,00	34.361,30D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	8.476,99D	2.373,83	0,00	10.850,82D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	17.632,86D	5.877,62	0,00	23.510,48D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	42.301,48D	12.234,20	0,00	54.535,68D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	42.301,48D	12.234,20	0,00	54.535,68D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.301,48D	12.234,20	0,00	54.535,68D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.301,48D	12.234,20	0,00	54.535,68D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	42.301,48D	12.234,20	0,00	54.535,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.061.624,34D	213.327,55	0,00	1.274.951,89D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.061.624,34D	213.327,55	0,00	1.274.951,89D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.061.624,34D	213.327,55	0,00	1.274.951,89D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.061.624,34D	213.327,55	0,00	1.274.951,89D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	810.710,01D	166.980,88	0,00	977.690,89D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	202.677,51D	41.745,22	0,00	244.422,73D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	48.236,82D	4.601,45	0,00	52.838,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	817,50D	66,43	0,00	883,93D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	817,50D	66,43	0,00	883,93D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	817,50D	66,43	0,00	883,93D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817,50D	66,43	0,00	883,93D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	817,50D	66,43	0,00	883,93D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	817,50D	66,43	0,00	883,93D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.253.298,72C	0,00	147.376,60	7.400.675,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.782.563,75C	0,00	6.135,27	6.788.699,02C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.782.563,75C	0,00	6.135,27	6.788.699,02C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.782.563,75C	0,00	6.135,27	6.788.699,02C
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	64.315,75C	0,00	6.135,27	70.451,02C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	64.315,75C	0,00	6.135,27	70.451,02C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	175.639,95C	0,00	42.633,58	218.273,53C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.639,95C	0,00	42.633,58	218.273,53C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.639,95C	0,00	42.633,58	218.273,53C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	12.150,00C	0,00	4.150,00	16.300,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.150,00C	0,00	4.150,00	16.300,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	12.150,00C	0,00	4.150,00	16.300,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	163.489,95C	0,00	38.483,58	201.973,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	101.574,38C	0,00	23.021,13	124.595,51C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	89.691,21C	0,00	19.950,57	109.641,78C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	11.883,17C	0,00	3.070,56	14.953,73C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	49.301,93C	0,00	13.028,15	62.330,08C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	49.301,93C	0,00	13.028,15	62.330,08C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.613,64C	0,00	2.434,30	15.047,94C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	12.613,64C	0,00	2.434,30	15.047,94C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	294.693,48C	0,00	98.377,75	393.071,23C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.527,27C	0,00	11.100,06	44.627,33C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	33.527,27C	0,00	11.100,06	44.627,33C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	33.527,27C	0,00	11.100,06	44.627,33C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	29.748,37C	0,00	8.746,49	38.494,86C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	27.559,78C	0,00	8.316,87	35.876,65C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	2.188,59C	0,00	429,62	2.618,21C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	3.778,90C	0,00	2.353,57	6.132,47C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	2.888,90C	0,00	318,55	3.207,45C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	890,00C	0,00	2.035,02	2.925,02C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	89,75C	0,00	94,63	184,38C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	89,75C	0,00	94,63	184,38C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	89,75C	0,00	94,63	184,38C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	89,75C	0,00	94,63	184,38C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	89,75C	0,00	94,63	184,38C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	261.076,46C	0,00	87.183,06	348.259,52C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	261.076,46C	0,00	87.183,06	348.259,52C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.563,06C	0,00	4.782,65	13.345,71C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	7.936,85C	0,00	4.463,93	12.400,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	626,21C	0,00	318,72	944,93C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	252.388,25C	0,00	82.292,74	334.680,99C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	252.388,25C	0,00	82.292,74	334.680,99C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	252.388,25C	0,00	82.292,74	334.680,99C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	278,38C	0,00	80,86	359,24C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	252.109,87C	0,00	82.211,88	334.321,75C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	125,15C	0,00	107,67	232,82C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	97,48C	0,00	7,04	104,52C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	27,67C	0,00	100,63	128,30C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	401,54C	0,00	230,00	631,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	401,54C	0,00	230,00	631,54C
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	230,00	230,01C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,01C	0,00	230,00	230,01C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,01C	0,00	230,00	230,01C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.619.465,68D	25.000,00	25.000,00	19.619.465,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	19.369.000,00D	25.000,00	25.000,00	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 CONTRIBUIÇOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 SERVICOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	25.000,00	25.000,00	10.484.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.884.500,00D	25.000,00	25.000,00	8.884.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	8.884.500,00D	25.000,00	25.000,00	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
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	25.000,00	25.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	25.000,00	0,00	311.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	286.000,00D	25.000,00	0,00	311.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	73.000,00D	21.500,00	0,00	94.500,00D
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	0,00	25.000,00	1.602.975,70D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	57.300,00D	0,00	0,00	57.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	252.975,70D	0,00	25.000,00	227.975,70D
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	375.200,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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	2.288.041,96	2.288.041,96	19.619.465,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.369.000,00C	2.287.811,96	2.287.811,96	19.369.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.884.500,00C	927.596,19	927.596,19	8.884.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.565.607,65C	927.468,60	127,59	3.638.266,64C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.565.607,65C	927.468,60	127,59	3.638.266,64C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.710.277,54C	771.194,66	127,59	2.939.210,47C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.397.097,36C	685.857,54	127,59	2.711.367,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.916.944,51C	631.831,45	127,59	2.285.240,65C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	2.916.944,51C	631.831,45	127,59	2.285.240,65C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	480.152,85C	54.026,09	0,00	426.126,76C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	480.152,85C	54.026,09	0,00	426.126,76C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	293.726,93C	79.201,85	0,00	214.525,08C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	243.226,93C	79.201,85	0,00	164.025,08C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	243.226,93C	79.201,85	0,00	164.025,08C
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	19.453,25C	6.135,27	0,00	13.317,98C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	19.453,25C	6.135,27	0,00	13.317,98C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	314.444,75C	86.442,74	0,00	228.002,01C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	35.850,00C	4.150,00	0,00	31.700,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	35.850,00C	4.150,00	0,00	31.700,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	278.594,75C	82.292,74	0,00	196.302,01C
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	721,62C	80,86	0,00	640,76C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	277.873,13C	82.211,88	0,00	195.661,25C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	282.510,05C	38.483,58	0,00	244.026,47C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	160.425,62C	23.021,13	0,00	137.404,49C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	112.308,79C	19.950,57	0,00	92.358,22C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	48.116,83C	3.070,56	0,00	45.046,27C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.698,07C	13.028,15	0,00	67.669,92C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	80.698,07C	13.028,15	0,00	67.669,92C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	17.386,36C	2.434,30	0,00	14.952,06C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	17.386,36C	2.434,30	0,00	14.952,06C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	89,75D	94,63	0,00	184,38D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	89,75D	94,63	0,00	184,38D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	89,75D	94,63	0,00	184,38D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	89,75D	94,63	0,00	184,38D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	258.465,06C	31.252,99	0,00	227.212,07C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	66.082,07C	15.262,61	0,00	50.819,46C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	32.906,78C	10.308,06	0,00	22.598,72C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	33.175,29C	4.954,55	0,00	28.220,74C
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	106.272,73C	11.100,06	0,00	95.172,67C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	107.251,63C	8.746,49	0,00	98.505,14C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	97.440,22C	8.316,87	0,00	89.123,35C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	9.811,41C	429,62	0,00	9.381,79C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	978,90D	2.353,57	0,00	3.332,47D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	888,90D	318,55	0,00	1.207,45D
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	190,00D	2.035,02	0,00	2.225,02D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	34.011,79C	4.890,32	0,00	29.121,47C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	33.936,94C	4.782,65	0,00	29.154,29C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	30.063,15C	4.463,93	0,00	25.599,22C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.873,79C	318,72	0,00	3.555,07C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	74,85C	107,67	0,00	32,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	2,52C	7,04	0,00	4,52D
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	22,33C	100,63	0,00	78,30D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.318.892,35C	127,59	927.468,60	5.246.233,36C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.318.892,35C	127,59	927.468,60	5.246.233,36C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.822.239,46C	127,59	771.194,66	4.593.306,53C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.400.824,64C	127,59	685.857,54	4.086.554,59C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.200.977,49C	127,59	631.831,45	3.832.681,35C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	3.200.977,49C	127,59	631.831,45	3.832.681,35C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	199.847,15C	0,00	54.026,09	253.873,24C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	199.847,15C	0,00	54.026,09	253.873,24C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	357.099,07C	0,00	79.201,85	436.300,92C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	357.099,07C	0,00	79.201,85	436.300,92C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	357.099,07C	0,00	79.201,85	436.300,92C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	64.315,75C	0,00	6.135,27	70.451,02C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	64.315,75C	0,00	6.135,27	70.451,02C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	264.538,25C	0,00	86.442,74	350.980,99C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.150,00C	0,00	4.150,00	16.300,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	12.150,00C	0,00	4.150,00	16.300,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	252.388,25C	0,00	82.292,74	334.680,99C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	278,38C	0,00	80,86	359,24C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	252.109,87C	0,00	82.211,88	334.321,75C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	163.489,95C	0,00	38.483,58	201.973,53C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	101.574,38C	0,00	23.021,13	124.595,51C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	89.691,21C	0,00	19.950,57	109.641,78C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	11.883,17C	0,00	3.070,56	14.953,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	49.301,93C	0,00	13.028,15	62.330,08C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	49.301,93C	0,00	13.028,15	62.330,08C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.613,64C	0,00	2.434,30	15.047,94C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	12.613,64C	0,00	2.434,30	15.047,94C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	89,75C	0,00	94,63	184,38C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	89,75C	0,00	94,63	184,38C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	89,75C	0,00	94,63	184,38C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	89,75C	0,00	94,63	184,38C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.534,94C	0,00	31.252,99	99.787,93C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	25.917,93C	0,00	15.262,61	41.180,54C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	17.093,22C	0,00	10.308,06	27.401,28C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	8.824,71C	0,00	4.954,55	13.779,26C
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	33.527,27C	0,00	11.100,06	44.627,33C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	29.748,37C	0,00	8.746,49	38.494,86C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	27.559,78C	0,00	8.316,87	35.876,65C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	2.188,59C	0,00	429,62	2.618,21C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	3.778,90C	0,00	2.353,57	6.132,47C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	2.888,90C	0,00	318,55	3.207,45C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	890,00C	0,00	2.035,02	2.925,02C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	8.688,21C	0,00	4.890,32	13.578,53C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	8.563,06C	0,00	4.782,65	13.345,71C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	7.936,85C	0,00	4.463,93	12.400,78C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	626,21C	0,00	318,72	944,93C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	125,15C	0,00	107,67	232,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	97,48C	0,00	7,04	104,52C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	27,67C	0,00	100,63	128,30C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.484.500,00C	1.360.215,77	1.360.215,77	10.484.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.484.500,00C	1.360.215,77	1.360.215,77	10.484.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.270.232,05C	104.598,38	71.668,36	3.237.302,03C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.672.222,05C	104.598,38	71.668,36	1.639.292,03C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.229,38C	11.400,00	219,32	48,70C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.229,38C	11.400,00	219,32	48,70C
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	11.400,00	219,32	48,68C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660.992,67C	93.198,38	71.449,04	1.639.243,33C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	453.520,71C	62.491,09	71.449,04	462.478,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	203.836,50C	3.139,77	0,00	200.696,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.056,50C	0,00	0,00	45.056,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	86.780,00C	2.649,72	0,00	84.130,28C
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	490,05	0,00	1.509,95C
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	106.684,21C	3.812,23	0,00	102.871,98C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	82.684,21C	3.812,23	0,00	78.871,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	38.500,00C	23.900,00	25.449,04	40.049,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	11.000,00C	23.900,00	21.949,04	9.049,04C
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	31.639,09	46.000,00	88.360,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	74.000,00C	31.639,09	46.000,00	88.360,91C
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	1.175.471,96C	30.707,29	0,00	1.144.764,67C
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	173.903,40C	2.205,00	0,00	171.698,40C
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.	3.996,54C	857,39	0,00	3.139,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	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	20.660,00C	0,00	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	12.311,44C	0,00	0,00	12.311,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	57.300,00C	794,90	0,00	56.505,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	247.893,70C	25.000,00	0,00	222.893,70C
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	375.020,00C	1.850,00	0,00	373.170,00C
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
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	1.598.010,00C	0,00	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	198.010,00C	0,00	0,00	198.010,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	198.010,00C	0,00	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	48.010,00C	0,00	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	7.214.267,95C	1.255.617,39	1.288.547,41	7.247.197,97C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.067.795,25C	646.223,73	80.963,13	4.502.534,65C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	5.067.795,25C	646.223,73	80.963,13	4.502.534,65C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.860.321,80C	139.074,99	11.400,00	1.732.646,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.860.321,80C	139.074,99	11.400,00	1.732.646,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.422.368,47C	117.048,85	0,00	1.305.319,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	156.852,04C	14.057,88	0,00	142.794,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	25.102,19C	2.138,60	0,00	22.963,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	13.804,98C	0,00	0,00	13.804,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	131.516,56C	0,00	0,00	131.516,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	72.944,34C	2.725,99	0,00	70.218,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	11.449,12C	2.195,00	11.400,00	20.654,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	26.284,10C	908,67	0,00	25.375,43C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	578.847,05C	43.605,33	0,00	535.241,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	410.748,03C	30.738,19	0,00	380.009,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	149.421,36C	11.437,46	0,00	137.983,90C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	18.677,66C	1.429,68	0,00	17.247,98C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.628.626,40C	463.543,41	69.563,13	2.234.646,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	769.346,68C	62.000,08	1.075,66	708.422,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	53.132,50C	1.121,80	0,00	52.010,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	272.186,40C	20.872,86	0,00	251.313,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	403.556,58C	36.030,42	1.075,66	368.601,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	5.971,20C	600,00	0,00	5.371,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	34.500,00C	3.375,00	0,00	31.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	416.900,69C	132.551,61	62.491,09	346.840,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.139,77	3.139,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.649,72	2.649,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	490,05	490,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	154.904,13C	15.233,67	3.812,23	143.482,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	143.367,29C	10.490,58	0,00	132.876,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	11.536,84C	930,86	0,00	10.605,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	3.812,23	3.812,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	215.996,56C	36.539,08	23.900,00	203.357,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	61.321,56C	23.139,08	23.900,00	62.082,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	154.675,00C	13.400,00	0,00	141.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	46.000,00C	77.639,09	31.639,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	46.000,00C	77.639,09	31.639,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	316.040,35C	43.363,54	5.996,38	278.673,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	54.092,29C	7.727,47	0,00	46.364,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	48.841,37C	7.518,46	2.205,00	43.527,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.163,21C	4.799,25	0,00	2.363,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00C	369,00	0,00	3.631,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	857,39	857,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	17.778,76C	192,00	0,00	17.586,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	98.669,08C	10.584,99	0,00	88.084,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	24.910,88C	1.883,50	289,09	23.316,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.513,15C	4.401,92	0,00	36.111,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	5.786,48C	674,04	0,00	5.112,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	794,90	794,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	1.700,55C	1.354,41	0,00	346,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	12.584,58C	356,21	0,00	12.228,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.064.457,66C	213.327,55	0,00	851.130,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.064.457,66C	213.327,55	0,00	851.130,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	823.139,99C	166.980,88	0,00	656.159,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	205.785,49C	41.745,22	0,00	164.040,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	35.532,18C	4.601,45	0,00	30.930,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.182,50C	66,43	0,00	4.116,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.182,50C	66,43	0,00	4.116,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	57.698,52C	12.234,20	0,00	45.464,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	57.698,52C	12.234,20	0,00	45.464,32C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	291.082,99C	608.028,91	600.920,12	283.974,20C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	291.082,99C	608.028,91	600.920,12	283.974,20C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.794,59C	177.429,25	182.461,00	178.826,34C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	125.998,76C	129.633,42	138.855,67	135.221,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	98.455,10C	98.455,10	117.048,85	117.048,85C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.974,87C	11.974,87	14.057,88	14.057,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	3.355,06C	3.355,06	2.138,60	2.138,60C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	4.280,42C	4.280,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	5.907,99C	8.633,98	2.725,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	2.025,32C	2.025,32	1.975,68	1.975,68C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	908,67	908,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	47.795,83C	47.795,83	43.605,33	43.605,33C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	32.820,70C	32.820,70	30.738,19	30.738,19C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	13.311,23C	13.311,23	11.437,46	11.437,46C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.663,90C	1.663,90	1.429,68	1.429,68C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.288,40C	430.599,66	418.459,12	105.147,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.234,00C	64.340,08	63.075,74	25.969,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.677,00C	1.677,00	1.121,80	1.121,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.582,00C	21.582,00	20.872,86	20.872,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	37.106,08	37.106,08	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	16.666,95C	80.063,36	86.102,57	22.706,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.720,00C	4.550,05	3.139,77	1.309,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.720,00C	4.060,00	2.649,72	1.309,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	490,05	490,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.221,95C	12.034,18	15.233,67	11.421,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	8.137,74C	8.137,74	10.490,58	10.490,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	84,21C	84,21	930,86	930,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	3.812,23	3.812,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	5.725,00C	31.840,04	36.090,04	9.975,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	22.690,04	22.690,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	5.725,00C	9.150,00	13.400,00	9.975,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	31.639,09	31.639,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	31.639,09	31.639,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.150,63C	45.073,32	43.652,63	23.729,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	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 INFORMATICA/INTERNET	4.199,39C	7.518,46	7.518,46	4.199,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.512,79C	4.512,79	4.799,25	4.799,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	470,00C	470,00	369,00	369,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	857,39	857,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	192,00	192,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	10.584,99	10.584,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.097,36C	2.386,45	2.172,59	1.883,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.391,04C	4.396,04	4.401,92	3.396,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	674,04	674,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	794,90	794,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	2.752,58C	2.752,58	1.354,41	1.354,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	356,21	356,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.236,82C	228.822,27	213.327,55	32.742,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	48.236,82C	228.822,27	213.327,55	32.742,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	166.980,88	166.980,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	41.745,22	41.745,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	48.236,82C	20.096,17	4.601,45	32.742,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	66,43	66,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	66,43	66,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.234,20	12.234,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	12.234,20	12.234,20	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.855.389,71C	1.364,75	606.664,16	2.460.689,12C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.853.399,71C	1.364,75	606.664,16	2.458.699,12C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.843,88C	0,00	129.633,42	517.477,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	387.843,88C	0,00	129.633,42	517.477,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	212.582,25C	0,00	98.455,10	311.037,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.733,44C	0,00	11.974,87	35.708,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	5.230,90C	0,00	3.355,06	8.585,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	17.462,31C	0,00	0,00	17.462,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	38.687,61C	0,00	4.280,42	42.968,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	65.341,35C	0,00	8.633,98	73.975,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	3.025,56C	0,00	2.025,32	5.050,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	21.780,46C	0,00	908,67	22.689,13C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	91.305,69C	0,00	47.795,83	139.101,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	62.508,46C	0,00	32.820,70	95.329,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	25.597,53C	0,00	13.311,23	38.908,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	3.199,70C	0,00	1.663,90	4.863,60C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.374.250,14C	1.364,75	429.234,91	1.802.120,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	157.019,23C	1.075,66	63.264,42	219.207,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	2.634,50C	0,00	1.677,00	4.311,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	43.164,00C	0,00	21.582,00	64.746,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	103.270,73C	1.075,66	36.030,42	138.225,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	1.200,00C	0,00	600,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	6.750,00C	0,00	3.375,00	10.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	49.411,65C	0,00	80.063,36	129.475,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.443,50C	0,00	4.550,05	14.993,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.943,50C	0,00	0,00	9.943,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00C	0,00	4.060,00	4.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	490,05	490,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.189,71C	0,00	12.034,18	25.223,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	10.494,97C	0,00	8.137,74	18.632,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	378,95C	0,00	84,21	463,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.315,79C	0,00	3.812,23	6.128,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	25.778,44C	0,00	31.840,04	57.618,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	678,44C	0,00	22.690,04	23.368,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	25.100,00C	0,00	9.150,00	34.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	31.639,09	31.639,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	31.639,09	31.639,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	111.312,76C	289,09	44.784,23	155.807,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	15.454,94C	0,00	7.727,47	23.182,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	23.055,84C	0,00	7.518,46	30.574,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.784,00C	0,00	4.512,79	12.296,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	230,00C	0,00	470,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.003,46C	0,00	857,39	6.860,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.221,24C	0,00	192,00	2.413,24C
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	31.330,92C	0,00	10.584,99	41.915,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.340,00C	0,00	0,00	4.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.991,76C	289,09	2.097,36	4.800,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.155,81C	0,00	4.396,04	12.551,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	6.902,08C	0,00	674,04	7.576,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	0,00	794,90	794,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	628,87C	0,00	2.752,58	3.381,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	415,42C	0,00	356,21	771,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	180,00C	0,00	1.850,00	2.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.013.387,52C	0,00	228.822,27	1.242.209,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.013.387,52C	0,00	228.822,27	1.242.209,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	810.710,01C	0,00	166.980,88	977.690,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	202.677,51C	0,00	41.745,22	244.422,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	20.096,17	20.096,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	817,50C	0,00	66,43	883,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	817,50C	0,00	66,43	883,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.301,48C	0,00	12.234,20	54.535,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	42.301,48C	0,00	12.234,20	54.535,68C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	250.465,68C	230,00	230,00	250.465,68C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68C	230,00	230,00	250.465,68C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68C	230,00	230,00	250.465,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.762,41C	230,00	0,00	2.532,41C
6.3.2.1.1.04 - Restos a pagar processados	2.762,41C	230,00	0,00	2.532,41C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	247.703,26C	0,00	0,00	247.703,26C
6.3.2.1.2.04 - Restos a pagar processados	247.703,26C	0,00	0,00	247.703,26C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,01C	0,00	230,00	230,01C
6.3.2.1.9.04 - Restos a pagar processados	0,01C	0,00	230,00	230,01C
7 - CONTROLES DEVEDORES	10.432.287,21D	929.673,60	357,59	11.361.603,22D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	257.795,65D	2.205,00	230,00	259.770,65D
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	2.205,00	230,00	168.770,65D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.795,65D	2.205,00	230,00	168.770,65D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.795,65D	2.205,00	230,00	168.770,65D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	166.795,65D	2.205,00	230,00	168.770,65D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.174.491,56D	927.468,60	127,59	11.101.832,57D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.174.491,56D	927.468,60	127,59	11.101.832,57D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.174.491,56D	927.468,60	127,59	11.101.832,57D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.174.491,56D	927.468,60	127,59	11.101.832,57D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	10.174.491,56D	927.468,60	127,59	11.101.832,57D
8 - CONTROLES CREDITORES	10.432.287,21C	1.363.244,80	2.292.560,81	11.361.603,22C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	257.795,65C	24.586,76	26.561,76	259.770,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	145.439,92D	4.150,00	0,00	149.589,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	236.439,92C	0,00	4.150,00	240.589,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.795,65C	20.436,76	22.411,76	168.770,65C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.795,65C	20.436,76	22.411,76	168.770,65C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.795,65C	20.436,76	22.411,76	168.770,65C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	108.728,33C	20.436,76	2.205,00	90.496,57C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	58.067,32C	0,00	20.206,76	78.274,08C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.174.491,56C	1.338.658,04	2.265.999,05	11.101.832,57C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.174.491,56C	1.338.658,04	2.265.999,05	11.101.832,57C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.174.491,56C	1.338.658,04	2.265.999,05	11.101.832,57C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.609.060,91C	79.725,97	974.366,96	3.503.701,90C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.609.060,91C	79.725,97	974.366,96	3.503.701,90C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.067.305,92C	646.453,73	80.963,13	4.501.815,32C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.067.305,92C	646.453,73	80.963,13	4.501.815,32C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	393.296,09C	611.113,59	600.920,12	383.102,62C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	393.296,09C	611.113,59	600.920,12	383.102,62C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.104.828,64C	1.364,75	609.748,84	2.713.212,73C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.104.828,64C	1.364,75	609.748,84	2.713.212,73C
TOTAIS	0,00	8.465.026,65	8.465.026,65	0,00