

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.261.807,31D	1.379.537,59	1.705.384,63	17.935.960,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.244.588,04D	1.379.489,11	1.688.775,30	15.935.301,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.790.243,03D	1.370.788,57	1.337.104,77	9.823.926,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.790.243,03D	1.370.788,57	1.337.104,77	9.823.926,83D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	1.088.219,13	1.081.765,70	6.453,43D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	652.020,09	645.566,66	6.453,43D
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.403,96	4.403,96	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	645.797,93	639.344,50	6.453,43D
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	1.818,20	1.818,20	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	436.199,04	436.199,04	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	45.421,98	45.421,98	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	390.777,06	390.777,06	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.790.243,03D	282.569,44	255.339,07	9.817.473,40D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	14.060,64D	95,73	0,00	14.156,37D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	14.060,64D	95,73	0,00	14.156,37D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	9.776.182,39D	282.473,71	255.339,07	9.803.317,03D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	9.451.924,23D	273.778,96	255.020,87	9.470.682,32D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	323.107,57D	7.177,06	0,00	330.284,63D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	1.150,59D	1.517,69	318,20	2.350,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.437.033,19D	0,00	343.280,39	6.093.752,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.716.163,32D	0,00	343.280,39	7.372.882,93D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.716.163,32D	0,00	343.280,39	7.372.882,93D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	1.797.001,96D	0,00	265.773,40	1.531.228,56D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	5.209.459,42D	0,00	43.226,14	5.166.233,28D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	118.109,36D	0,00	34.280,85	83.828,51D
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	9.911,68D	310,40	0,00	10.222,08D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	9.911,68D	310,40	0,00	10.222,08D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.841,93D	0,00	0,00	3.841,93D
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	3.563,07D	0,00	0,00	3.563,07D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	6.069,75D	310,40	0,00	6.380,15D
1.1.3.3.3.01 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.953,88D	0,00	0,00	3.953,88D
1.1.3.3.3.04 - COTA PARTE COMPARTILHADA CFP	2.088,28D	0,00	0,00	2.088,28D
1.1.3.3.3.07 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	27,59D	310,40	0,00	337,99D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	990,00	990,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	990,00	990,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	990,00	990,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	990,00	990,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.017.219,27D	48,48	16.609,33	2.000.658,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	736.059,27D	48,48	8.354,02	727.753,73D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	736.059,27D	48,48	8.354,02	727.753,73D
1.2.1.2.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	48,48	0,00	48,48D
1.2.1.2.3.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	48,48	0,00	48,48D
1.2.1.2.3.02.01 - Devedores da Entidade A	0,00	48,48	0,00	48,48D
1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.686.425,80D	0,00	8.354,02	1.678.071,78D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	223.320,73D	0,00	6.342,72	216.978,01D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.463.105,07D	0,00	2.011,30	1.461.093,77D
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	1.281.160,00D	0,00	8.255,31	1.272.904,69D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.112.216,55C	0,00	8.255,31	1.120.471,86C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.112.216,55C	0,00	8.255,31	1.120.471,86C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.112.216,55C	0,00	8.255,31	1.120.471,86C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	272.183,23C	0,00	2.377,69	274.560,92C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	840.033,32C	0,00	5.877,62	845.910,94C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.028.078,28C</b>	<b>615.564,05</b>	<b>629.016,45</b>	<b>14.041.530,68C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>498.170,11C</b>	<b>615.564,05</b>	<b>629.016,45</b>	<b>511.622,51C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>318.418,95C</b>	<b>273.709,61</b>	<b>319.956,89</b>	<b>364.666,23C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>318.418,95C</b>	<b>273.709,61</b>	<b>319.956,89</b>	<b>364.666,23C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>150.279,46C</b>	<b>273.076,82</b>	<b>285.435,46</b>	<b>162.638,10C</b>
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	150.279,46C	270.135,91	282.494,55	162.638,10C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	2.940,91	2.940,91	0,00
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>168.139,49C</b>	<b>632,79</b>	<b>34.521,43</b>	<b>202.028,13C</b>
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	105.684,55C	0,00	14.793,20	120.477,75C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	33.614,01C	446,07	3.200,40	36.368,34C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	12.507,43C	165,97	1.183,47	13.524,93C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.560,80C	20,75	146,14	1.686,19C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	2.804,29C	0,00	11.646,16	14.450,45C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	11.368,65C	0,00	2.503,93	13.872,58C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	571,81C	0,00	931,69	1.503,50C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	27,95C	0,00	116,44	144,39C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>61.505,44C</b>	<b>253.602,00</b>	<b>235.066,50</b>	<b>42.969,94C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>61.505,44C</b>	<b>253.602,00</b>	<b>235.066,50</b>	<b>42.969,94C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>61.505,44C</b>	<b>253.602,00</b>	<b>235.066,50</b>	<b>42.969,94C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	60.206,53C	253.601,70	235.066,50	41.671,33C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.298,51C	0,00	0,00	1.298,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.09 - Dazi Antunes Correa	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.14 - LARISSA RODRIGUES SOUZA	0,30C	0,30	0,00	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>71.526,93C</b>	<b>82.582,66</b>	<b>71.595,87</b>	<b>60.540,14C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>71.260,65C</b>	<b>82.316,38</b>	<b>71.355,91</b>	<b>60.300,18C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>71.260,65C</b>	<b>82.316,38</b>	<b>71.355,91</b>	<b>60.300,18C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>	<b>68.530,90C</b>	<b>79.809,48</b>	<b>68.716,22</b>	<b>57.437,64C</b>
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	34.330,58C	45.607,16	40.902,40	29.625,82C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	11.704,70C	11.704,70	10.973,43	10.973,43C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.541,29C	1.541,29	1.371,68	1.371,68C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	20.954,33C	20.956,33	15.468,71	15.466,71C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	216,68C	171,98	92,41	137,11C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	216,68C	171,98	92,41	137,11C
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	2.505,76C	1.931,63	2.143,99	2.718,12C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	2.505,76C	1.931,63	2.143,99	2.718,12C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	403,29	403,29	0,00
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>266,28C</b>	<b>266,28</b>	<b>239,96</b>	<b>239,96C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>266,28C</b>	<b>266,28</b>	<b>239,96</b>	<b>239,96C</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	266,28C	266,28	239,96	239,96C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>31.515,11C</b>	<b>5.067,17</b>	<b>1.794,58</b>	<b>28.242,52C</b>
<b>2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>31.515,11C</b>	<b>5.067,17</b>	<b>1.794,58</b>	<b>28.242,52C</b>
<b>2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>31.515,11C</b>	<b>5.067,17</b>	<b>1.794,58</b>	<b>28.242,52C</b>
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	31.515,11C	5.067,17	1.794,58	28.242,52C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.203,68C</b>	<b>602,61</b>	<b>602,61</b>	<b>15.203,68C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	602,61	602,61	15.203,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	602,61	602,61	15.203,68C
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	3.332.373,45D	482.169,70	1.534,62	3.813.008,53D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.317.763,38D	283.098,65	1.055,66	1.599.806,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	766.820,79D	160.932,48	0,00	927.753,27D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	766.820,79D	160.932,48	0,00	927.753,27D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	766.820,79D	160.932,48	0,00	927.753,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	544.996,17D	116.779,39	0,00	661.775,56D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	63.400,72D	14.245,73	0,00	77.646,45D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	13.325,56D	2.601,00	0,00	15.926,56D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	57.221,64D	11.646,16	0,00	68.867,80D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	76.937,47D	14.793,20	0,00	91.730,67D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	10.939,23D	867,00	0,00	11.806,23D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>244.826,74D</b>	<b>49.285,47</b>	<b>0,00</b>	<b>294.112,21D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	244.826,74D	49.285,47	0,00	294.112,21D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	244.826,74D	49.285,47	0,00	294.112,21D
3.1.2.1.1.01 - INSS	162.437,97D	34.749,34	0,00	197.187,31D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	74.836,25D	12.922,62	0,00	87.758,87D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	7.552,52D	1.613,51	0,00	9.166,03D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>306.115,85D</b>	<b>72.880,70</b>	<b>1.055,66</b>	<b>377.940,89D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	306.115,85D	72.880,70	1.055,66	377.940,89D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	306.115,85D	72.880,70	1.055,66	377.940,89D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	7.016,30D	1.770,80	0,00	8.787,10D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	106.001,86D	22.399,18	0,00	128.401,04D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	173.222,69D	44.735,72	1.055,66	216.902,75D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	16.875,00D	3.375,00	0,00	20.250,00D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>498.043,71D</b>	<b>90.894,19</b>	<b>478,96</b>	<b>588.458,94D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.719,75D	990,00	0,00	21.709,75D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	20.719,75D	990,00	0,00	21.709,75D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	20.430,75D	990,00	0,00	21.420,75D
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	490,05D	0,00	0,00	490,05D
3.3.1.1.1.13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	299,70D	0,00	0,00	299,70D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	9.197,50D	990,00	0,00	10.187,50D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,00D	0,00	0,00	289,00D
3.3.1.1.9.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,00D	0,00	0,00	289,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	434.681,36D	81.648,88	478,96	515.851,28D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	93.248,48D	18.500,00	225,00	111.523,48D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	93.248,48D	18.500,00	225,00	111.523,48D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	28.468,48D	0,00	0,00	28.468,48D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	63.250,00D	18.500,00	225,00	81.525,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	99.895,25D	24.659,15	0,00	124.554,40D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	51.900,81D	24.659,15	0,00	76.559,96D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	51.900,81D	24.659,15	0,00	76.559,96D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	41.412,23D	13.096,67	0,00	54.508,90D
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	7.496,45D	0,00	0,00	7.496,45D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	7.496,45D	0,00	0,00	7.496,45D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	1.492,85D	412,48	0,00	1.905,33D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	1.499,28D	0,00	0,00	1.499,28D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	47.994,44D	0,00	0,00	47.994,44D
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	47.994,44D	0,00	0,00	47.994,44D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	241.537,63D	38.489,73	253,96	279.773,40D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	241.537,63D	38.489,73	253,96	279.773,40D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	241.537,63D	38.489,73	253,96	279.773,40D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	38.637,35D	7.727,47	0,00	46.364,82D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	42.292,15D	7.518,46	0,00	49.810,61D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.103,19D	4.799,25	0,00	32.902,44D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.539,00D	470,00	0,00	2.009,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.860,85D	0,00	0,00	6.860,85D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.629,24D	264,00	0,00	2.893,24D
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	52.500,90D	10.584,99	0,00	63.085,89D
3.3.2.3.1.01.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.340,00D	160,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	8.240,78D	1.975,01	253,96	9.961,83D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	93,70	0,00	93,70D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.338,49D	4.398,53	0,00	24.737,02D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	8.393,44D	258,32	0,00	8.651,76D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	794,90D	240,00	0,00	1.034,90D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	23.218,92D	0,00	0,00	23.218,92D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	2.030,00D	0,00	0,00	2.030,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>42.642,60D</b>	<b>8.255,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50.897,91D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>42.642,60D</b>	<b>8.255,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50.897,91D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>42.642,60D</b>	<b>8.255,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50.897,91D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	13.254,50D	2.377,69	0,00	15.632,19D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	29.388,10D	5.877,62	0,00	35.265,72D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>69.942,51D</b>	<b>8.395,79</b>	<b>0,00</b>	<b>78.338,30D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>69.942,51D</b>	<b>8.395,79</b>	<b>0,00</b>	<b>78.338,30D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>69.942,51D</b>	<b>8.395,79</b>	<b>0,00</b>	<b>78.338,30D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>69.942,51D</b>	<b>8.395,79</b>	<b>0,00</b>	<b>78.338,30D</b>
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	69.942,51D	8.395,79	0,00	78.338,30D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.445.610,52D</b>	<b>99.462,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.073,39D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.838,16D	0,00	0,00	4.838,16D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.838,16D	0,00	0,00	4.838,16D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.838,16D	0,00	0,00	4.838,16D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.838,16D	0,00	0,00	4.838,16D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.440.772,36D	99.462,87	0,00	1.540.235,23D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.440.772,36D	99.462,87	0,00	1.540.235,23D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.440.772,36D	99.462,87	0,00	1.540.235,23D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.108.522,36D	78.134,63	0,00	1.186.656,99D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	277.130,60D	19.533,66	0,00	296.664,26D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	55.119,40D	1.794,58	0,00	56.913,98D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.013,33D	318,20	0,00	1.331,53D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.013,33D	318,20	0,00	1.331,53D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.013,33D	318,20	0,00	1.331,53D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.013,33D	318,20	0,00	1.331,53D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.013,33D	318,20	0,00	1.331,53D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.013,33D	318,20	0,00	1.331,53D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.566.102,48C	0,00	141.335,64	7.707.438,12C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.791.740,53C	0,00	2.392,77	6.794.133,30C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.791.740,53C	0,00	2.392,77	6.794.133,30C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.791.740,53C	0,00	2.392,77	6.794.133,30C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	73.492,53C	0,00	2.392,77	75.885,30C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	73.492,53C	0,00	2.392,77	75.885,30C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	263.073,51C	0,00	25.226,79	288.300,30C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263.073,51C	0,00	25.226,79	288.300,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263.073,51C	0,00	25.226,79	288.300,30C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	20.450,00C	0,00	4.150,00	24.600,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.450,00C	0,00	4.150,00	24.600,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	20.450,00C	0,00	4.150,00	24.600,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	242.623,51C	0,00	21.076,79	263.700,30C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	148.644,93C	0,00	12.701,56	161.346,49C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	127.518,74C	0,00	8.095,72	135.614,46C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	21.126,19C	0,00	4.605,84	25.732,03C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	72.821,02C	0,00	4.749,65	77.570,67C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	72.821,02C	0,00	4.749,65	77.570,67C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	21.157,56C	0,00	3.625,58	24.783,14C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	21.157,56C	0,00	3.625,58	24.783,14C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	510.656,90C	0,00	113.716,08	624.372,98C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.202,29C	0,00	11.526,66	66.728,95C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	55.202,29C	0,00	11.526,66	66.728,95C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	55.202,29C	0,00	11.526,66	66.728,95C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	47.912,40C	0,00	8.784,31	56.696,71C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	44.683,20C	0,00	8.277,23	52.960,43C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	3.229,20C	0,00	507,08	3.736,28C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	7.289,89C	0,00	2.742,35	10.032,24C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	3.918,55C	0,00	2.487,75	6.406,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.371,34C	0,00	254,60	3.625,94C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	225,93C	0,00	13,37	239,30C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	225,93C	0,00	13,37	239,30C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	225,93C	0,00	13,37	239,30C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	225,93C	0,00	13,37	239,30C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	225,93C	0,00	13,37	239,30C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	455.228,68C	0,00	102.176,05	557.404,73C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	455.228,68C	0,00	102.176,05	557.404,73C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.294,19C	0,00	3.973,45	22.267,64C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	17.017,93C	0,00	3.676,04	20.693,97C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.276,26C	0,00	297,41	1.573,67C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436.631,61C	0,00	98.042,99	534.674,60C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	436.631,61C	0,00	98.042,99	534.674,60C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436.631,61C	0,00	98.042,99	534.674,60C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	459,16C	0,00	95,73	554,89C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	436.172,45C	0,00	97.947,26	534.119,71C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	302,88C	0,00	159,61	462,49C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	145,61C	0,00	138,65	284,26C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	157,27C	0,00	20,96	178,23C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	631,54C	0,00	0,00	631,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	631,54C	0,00	0,00	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	230,01C	0,00	0,00	230,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	230,01C	0,00	0,00	230,01C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	230,01C	0,00	0,00	230,01C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.619.465,68D	11.150,00	11.150,00	19.619.465,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	19.369.000,00D	11.150,00	11.150,00	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 CONTRIBUIÇÕES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.150,00	11.150,00	10.484.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.884.500,00D	11.150,00	11.150,00	8.884.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	8.884.500,00D	11.150,00	11.150,00	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	11.150,00	11.150,00	3.518.075,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	563.483,06D	11.150,00	0,00	574.633,06D
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
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	316.483,06D	11.150,00	0,00	327.633,06D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	33.483,06D	0,00	0,00	33.483,06D
5.2.2.1.1.04.03.04.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	33.483,06D	0,00	0,00	33.483,06D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	182.000,00D	0,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00D
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	311.000,00D	0,00	0,00	311.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	311.000,00D	0,00	0,00	311.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	94.500,00D	0,00	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	1.569.492,64D	0,00	11.150,00	1.558.342,64D
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 Estágios	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	194.492,64D	0,00	11.150,00	183.342,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.138.082,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.082,00D</b>
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
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>1.600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>250.465,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.465,68D</b>
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>19.619.465,68C</b>	<b>1.413.583,52</b>	<b>1.413.583,52</b>	<b>19.619.465,68C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>19.369.000,00C</b>	<b>1.413.583,52</b>	<b>1.413.583,52</b>	<b>19.369.000,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>8.884.500,00C</b>	<b>492.970,05</b>	<b>492.970,05</b>	<b>8.884.500,00C</b>
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.877.630,52C	492.970,05	0,00	2.384.660,47C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.877.630,52C	492.970,05	0,00	2.384.660,47C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.353.357,16C	345.673,16	0,00	2.007.684,00C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.174.471,33C	308.999,54	0,00	1.865.471,79C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.797.001,96C	265.773,40	0,00	1.531.228,56C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	1.797.001,96C	265.773,40	0,00	1.531.228,56C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	377.469,37C	43.226,14	0,00	334.243,23C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	377.469,37C	43.226,14	0,00	334.243,23C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	168.609,36C	34.280,85	0,00	134.328,51C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	118.109,36C	34.280,85	0,00	83.828,51C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	118.109,36C	34.280,85	0,00	83.828,51C
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	10.276,47C	2.392,77	0,00	7.883,70C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	10.276,47C	2.392,77	0,00	7.883,70C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	121.901,39C	102.192,99	0,00	19.708,40C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	27.550,00C	4.150,00	0,00	23.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	27.550,00C	4.150,00	0,00	23.400,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.351,39C	98.042,99	0,00	3.691,60D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	540,84C	95,73	0,00	445,11C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	93.810,55C	97.947,26	0,00	4.136,71D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	203.376,49C	21.076,79	0,00	182.299,70C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	113.355,07C	12.701,56	0,00	100.653,51C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	74.481,26C	8.095,72	0,00	66.385,54C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	38.873,81C	4.605,84	0,00	34.267,97C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	57.178,98C	4.749,65	0,00	52.429,33C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	57.178,98C	4.749,65	0,00	52.429,33C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.842,44C	3.625,58	0,00	5.216,86C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	8.842,44C	3.625,58	0,00	5.216,86C
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	225,93D	13,37	0,00	239,30D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	225,93D	13,37	0,00	239,30D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	225,93D	13,37	0,00	239,30D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	225,93D	13,37	0,00	239,30D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.221,41C	24.013,74	0,00	175.207,67C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	38.422,30C	8.354,02	0,00	30.068,28C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	18.793,59C	2.011,30	0,00	16.782,29C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	19.628,71C	6.342,72	0,00	13.285,99C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	84.597,71C	11.526,66	0,00	73.071,05C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	89.087,60C	8.784,31	0,00	80.303,29C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	80.316,80C	8.277,23	0,00	72.039,57C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	8.770,80C	507,08	0,00	8.263,72C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	4.489,89D	2.742,35	0,00	7.232,24D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	1.918,55D	2.487,75	0,00	4.406,30D
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	2.671,34D	254,60	0,00	2.925,94D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	24.102,93C	4.133,06	0,00	19.969,87C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	24.205,81C	3.973,45	0,00	20.232,36C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	20.982,07C	3.676,04	0,00	17.306,03C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.223,74C	297,41	0,00	2.926,33C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	102,88D	159,61	0,00	262,49D
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	45,61D	138,65	0,00	184,26D
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	107,27D	20,96	0,00	128,23D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.006.869,48C	0,00	492.970,05	6.499.839,53C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.006.869,48C	0,00	492.970,05	6.499.839,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.179.159,84C	0,00	345.673,16	5.524.833,00C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.623.450,67C	0,00	308.999,54	4.932.450,21C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.320.920,04C	0,00	265.773,40	4.586.693,44C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	4.320.920,04C	0,00	265.773,40	4.586.693,44C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	302.530,63C	0,00	43.226,14	345.756,77C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	302.530,63C	0,00	43.226,14	345.756,77C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	482.216,64C	0,00	34.280,85	516.497,49C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	482.216,64C	0,00	34.280,85	516.497,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	482.216,64C	0,00	34.280,85	516.497,49C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	73.492,53C	0,00	2.392,77	75.885,30C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	73.492,53C	0,00	2.392,77	75.885,30C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	457.081,61C	0,00	102.192,99	559.274,60C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.450,00C	0,00	4.150,00	24.600,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	20.450,00C	0,00	4.150,00	24.600,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436.631,61C	0,00	98.042,99	534.674,60C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUpanÇA	459,16C	0,00	95,73	554,89C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	436.172,45C	0,00	97.947,26	534.119,71C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	242.623,51C	0,00	21.076,79	263.700,30C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	148.644,93C	0,00	12.701,56	161.346,49C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	127.518,74C	0,00	8.095,72	135.614,46C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	21.126,19C	0,00	4.605,84	25.732,03C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	72.821,02C	0,00	4.749,65	77.570,67C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	72.821,02C	0,00	4.749,65	77.570,67C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	21.157,56C	0,00	3.625,58	24.783,14C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	21.157,56C	0,00	3.625,58	24.783,14C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	225,93C	0,00	13,37	239,30C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	225,93C	0,00	13,37	239,30C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	225,93C	0,00	13,37	239,30C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	225,93C	0,00	13,37	239,30C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.778,59C	0,00	24.013,74	151.792,33C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	53.577,70C	0,00	8.354,02	61.931,72C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	31.206,41C	0,00	2.011,30	33.217,71C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	22.371,29C	0,00	6.342,72	28.714,01C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,53C	0,00	0,00	401,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	55.202,29C	0,00	11.526,66	66.728,95C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	47.912,40C	0,00	8.784,31	56.696,71C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	44.683,20C	0,00	8.277,23	52.960,43C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	3.229,20C	0,00	507,08	3.736,28C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	7.289,89C	0,00	2.742,35	10.032,24C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	3.918,55C	0,00	2.487,75	6.406,30C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.371,34C	0,00	254,60	3.625,94C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	18.597,07C	0,00	4.133,06	22.730,13C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	18.294,19C	0,00	3.973,45	22.267,64C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	17.017,93C	0,00	3.676,04	20.693,97C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.276,26C	0,00	297,41	1.573,67C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	302,88C	0,00	159,61	462,49C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	145,61C	0,00	138,65	284,26C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	157,27C	0,00	20,96	178,23C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.484.500,00C	920.613,47	920.613,47	10.484.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.484.500,00C	920.613,47	920.613,47	10.484.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.148.072,61C	25.473,70	11.150,00	3.133.748,91C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.550.062,61C	25.473,70	11.150,00	1.535.738,91C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48,70C	0,00	0,00	48,70C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	48,70C	0,00	0,00	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	48,68C	0,00	0,00	48,68C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.013,91C	25.473,70	11.150,00	1.535.690,21C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	472.291,46C	12.140,00	11.150,00	471.301,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	196.569,25C	990,00	0,00	195.579,25C
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	80.302,50C	990,00	0,00	79.312,50C
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	1.509,95C	0,00	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	9.700,30C	0,00	0,00	9.700,30C
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	29.711,00C	0,00	0,00	29.711,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.711,00C	0,00	0,00	29.711,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	134.986,61C	11.150,00	11.150,00	134.986,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	33.483,06C	0,00	0,00	33.483,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	33.483,06C	0,00	0,00	33.483,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
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	77.503,55C	0,00	0,00	77.503,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	38.519,04C	0,00	0,00	38.519,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	9.049,04C	0,00	0,00	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	72.005,56C	0,00	0,00	72.005,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	72.005,56C	0,00	0,00	72.005,56C
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	1.050.560,61C	13.333,70	0,00	1.037.226,91C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	171.698,40C	1.450,00	0,00	170.248,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.302,06C	0,00	0,00	3.302,06C
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.	3.139,15C	0,00	0,00	3.139,15C
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	20.660,00C	160,00	0,00	20.500,00C
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	93,70	0,00	69.906,30C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	56.505,10C	480,00	0,00	56.025,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	170.927,58C	11.150,00	0,00	159.777,58C
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	373.170,00C	0,00	0,00	373.170,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.161,84C	0,00	0,00	7.161,84C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	7.161,84C	0,00	0,00	7.161,84C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	7.161,84C	0,00	0,00	7.161,84C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.336.427,39C	895.139,77	909.463,47	7.350.751,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.968.707,10C	440.025,75	15.858,32	3.544.539,67C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.968.707,10C	440.025,75	15.858,32	3.544.539,67C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.539.933,53C	134.493,12	0,00	1.405.440,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.539.933,53C	134.493,12	0,00	1.405.440,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.188.409,65C	116.779,39	0,00	1.071.630,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	129.159,63C	14.245,73	0,00	114.913,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	20.362,59C	2.601,00	0,00	17.761,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	9.189,74C	0,00	0,00	9.189,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	120.067,24C	0,00	0,00	120.067,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	40.444,03C	0,00	0,00	40.444,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	16.741,45C	867,00	0,00	15.874,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	15.559,20C	0,00	0,00	15.559,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	475.713,19C	41.836,19	0,00	433.877,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	348.399,76C	29.491,08	0,00	318.908,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	111.606,74C	10.973,43	0,00	100.633,31C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	15.706,69C	1.371,68	0,00	14.335,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.953.060,38C	263.696,44	15.858,32	1.705.222,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	647.484,06C	72.880,70	1.055,66	575.659,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	50.427,70C	1.770,80	0,00	48.656,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	230.930,54C	22.399,18	0,00	208.531,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	333.604,62C	44.735,72	1.055,66	289.924,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	4.771,20C	600,00	0,00	4.171,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	27.750,00C	3.375,00	0,00	24.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	310.320,97C	43.736,67	12.365,00	278.949,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	131.088,49C	24.246,67	11.150,00	117.991,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	120.587,77C	13.096,67	0,00	107.491,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	10.500,72C	0,00	0,00	10.500,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	179.232,48C	18.500,00	225,00	160.957,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	56.982,48C	0,00	0,00	56.982,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	122.250,00C	18.500,00	225,00	103.975,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	275.901,55C	38.902,21	2.437,66	239.437,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	38.637,35C	7.727,47	0,00	30.909,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	36.009,45C	7.518,46	1.450,00	29.940,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.594,75C	4.799,25	0,00	28.795,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.161,00C	470,00	0,00	2.691,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	17.370,76C	264,00	0,00	17.106,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	77.499,10C	10.584,99	0,00	66.914,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	21.759,22C	1.975,01	253,96	20.038,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	93,70	93,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31.721,51C	4.398,53	0,00	27.322,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	4.295,12C	258,32	0,00	4.036,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	240,00	480,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	346,14C	0,00	0,00	346,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	11.507,15C	412,48	0,00	11.094,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	685.309,64C	99.462,87	0,00	585.846,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	685.309,64C	99.462,87	0,00	585.846,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	525.327,64C	78.134,63	0,00	447.193,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	131.332,40C	19.533,66	0,00	111.798,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	28.649,60C	1.794,58	0,00	26.855,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.986,67C	318,20	0,00	3.668,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.986,67C	318,20	0,00	3.668,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.057,49C	8.395,79	0,00	21.661,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	30.057,49C	8.395,79	0,00	21.661,70C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	267.291,81C	453.804,40	441.335,37	254.822,78C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	267.291,81C	453.804,40	441.335,37	254.822,78C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.426,63C	169.426,63	176.329,31	176.329,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	124.570,56C	124.570,56	134.493,12	134.493,12C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	102.240,37C	102.240,37	116.779,39	116.779,39C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.533,30C	13.533,30	14.245,73	14.245,73C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.601,00C	2.601,00	2.601,00	2.601,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	1.957,57C	1.957,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	325,65C	325,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	3.912,67C	3.912,67	867,00	867,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	44.856,07C	44.856,07	41.836,19	41.836,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	31.610,08C	31.610,08	29.491,08	29.491,08C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	11.704,70C	11.704,70	10.973,43	10.973,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.541,29C	1.541,29	1.371,68	1.371,68C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.865,18C	284.377,77	265.006,06	78.493,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.708,90C	71.500,28	73.936,36	28.144,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.538,40C	1.538,40	1.770,80	1.770,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.383,00C	20.383,00	22.399,18	22.399,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	45.791,38	45.791,38	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	3.187,50C	3.187,50	3.375,00	3.375,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	37.792,55C	63.132,55	43.736,67	18.396,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.394,20C	23.544,20	24.246,67	13.096,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	12.288,94C	12.288,94	13.096,67	13.096,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	105,26C	105,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	9.750,00C	22.950,00	18.500,00	5.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	9.750,00C	22.950,00	18.500,00	5.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	15.648,35C	15.648,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	15.648,35C	15.648,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.413,98C	38.295,49	39.156,17	23.274,66C
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	4.799,25C	4.799,25	4.799,25	4.799,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	470,00C	0,00	470,00	940,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	264,00	264,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	10.584,99	10.584,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.833,14C	2.087,10	2.228,97	1.975,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	93,70	93,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.384,73C	4.389,72	4.398,53	3.393,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	258,32	258,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	412,48	412,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.949,75C	102.735,46	99.462,87	8.677,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	11.949,75C	102.735,46	99.462,87	8.677,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	78.134,63	78.134,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	19.533,66	19.533,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	11.949,75C	5.067,17	1.794,58	8.677,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	318,20	318,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	318,20	318,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.395,79	8.395,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	8.395,79	8.395,79	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.100.428,48C	1.309,62	452.269,78	3.551.388,64C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	3.098.438,48C	1.309,62	452.269,78	3.549.398,64C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.841,03C	0,00	124.570,56	845.411,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	720.841,03C	0,00	124.570,56	845.411,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	442.755,80C	0,00	102.240,37	544.996,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	49.867,42C	0,00	13.533,30	63.400,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	10.724,56C	0,00	2.601,00	13.325,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	22.077,55C	0,00	0,00	22.077,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	52.459,78C	0,00	1.957,57	54.417,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	103.424,00C	0,00	325,65	103.749,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	7.026,56C	0,00	3.912,67	10.939,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	32.505,36C	0,00	0,00	32.505,36C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>197.379,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.856,07</b>	<b>242.235,38C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	126.067,35C	0,00	31.610,08	157.677,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	65.018,68C	0,00	11.704,70	76.723,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	6.293,28C	0,00	1.541,29	7.834,57C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.180.218,14C</b>	<b>1.309,62</b>	<b>282.843,15</b>	<b>2.461.751,67C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>280.406,95C</b>	<b>1.055,66</b>	<b>70.444,62</b>	<b>349.795,91C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	5.477,90C	0,00	1.538,40	7.016,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	85.618,86C	0,00	20.383,00	106.001,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	173.222,69C	1.055,66	44.735,72	216.902,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	2.400,00C	0,00	600,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	13.687,50C	0,00	3.187,50	16.875,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>174.578,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.907,55</b>	<b>237.485,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>20.430,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>21.420,75C</b>
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	9.697,50C	0,00	990,00	10.687,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	490,05C	0,00	0,00	490,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	299,70C	0,00	0,00	299,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>289,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,00C	0,00	0,00	289,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>38.013,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.544,20</b>	<b>61.557,96C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	29.123,29C	0,00	12.288,94	41.412,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	11.150,00	11.150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	1.394,02C	0,00	105,26	1.499,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	7.496,45C	0,00	0,00	7.496,45C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>83.498,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>106.223,48C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	28.468,48C	0,00	0,00	28.468,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	53.500,00C	0,00	22.725,00	76.225,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>32.346,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.648,35</b>	<b>47.994,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	32.346,09C	0,00	15.648,35	47.994,44C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>220.616,50C</b>	<b>253,96</b>	<b>38.041,53</b>	<b>258.404,07C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	30.909,88C	0,00	7.727,47	38.637,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	38.092,76C	0,00	7.518,46	45.611,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.303,94C	0,00	4.799,25	28.103,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.069,00C	0,00	0,00	1.069,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.860,85C	0,00	0,00	6.860,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.629,24C	0,00	264,00	2.893,24C
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	52.500,90C	0,00	10.584,99	63.085,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.340,00C	0,00	160,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	6.407,64C	253,96	1.833,14	7.986,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	0,00	93,70	93,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.953,76C	0,00	4.389,72	21.343,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	8.393,44C	0,00	258,32	8.651,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	794,90C	0,00	0,00	794,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	23.218,92C	0,00	0,00	23.218,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	1.492,85C	0,00	412,48	1.905,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.433.660,77C	0,00	102.735,46	1.536.396,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	4.838,16C	0,00	0,00	4.838,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	4.838,16C	0,00	0,00	4.838,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.428.822,61C	0,00	102.735,46	1.531.558,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.108.522,36C	0,00	78.134,63	1.186.656,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	277.130,60C	0,00	19.533,66	296.664,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	43.169,65C	0,00	5.067,17	48.236,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.013,33C	0,00	318,20	1.331,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.013,33C	0,00	318,20	1.331,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	69.942,51C	0,00	8.395,79	78.338,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	69.942,51C	0,00	8.395,79	78.338,30C
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	0,00	0,00	250.465,68C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68C	0,00	0,00	250.465,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68C	0,00	0,00	250.465,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.298,51C	0,00	0,00	1.298,51C
6.3.2.1.1.04 - Restos a pagar processados	1.298,51C	0,00	0,00	1.298,51C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	248.937,16C	0,00	0,00	248.937,16C
6.3.2.1.2.04 - Restos a pagar processados	248.937,16C	0,00	0,00	248.937,16C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	230,01C	0,00	0,00	230,01C
6.3.2.1.9.04 - Restos a pagar processados	230,01C	0,00	0,00	230,01C
7 - CONTROLES DEVEDORES	12.158.269,38D	492.970,05	0,00	12.651.239,43D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	295.800,69D	0,00	0,00	295.800,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	204.800,69D	0,00	0,00	204.800,69D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	204.800,69D	0,00	0,00	204.800,69D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	204.800,69D	0,00	0,00	204.800,69D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	204.800,69D	0,00	0,00	204.800,69D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.862.468,69D	492.970,05	0,00	12.355.438,74D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.862.468,69D	492.970,05	0,00	12.355.438,74D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.862.468,69D	492.970,05	0,00	12.355.438,74D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.862.468,69D	492.970,05	0,00	12.355.438,74D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.862.468,69D	492.970,05	0,00	12.355.438,74D
8 - CONTROLES CREDORES	12.158.269,38C	933.073,84	1.426.043,89	12.651.239,43C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	295.800,69C	23.007,76	23.007,76	295.800,69C
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	153.739,92D	4.150,00	0,00	157.889,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	244.739,92C	0,00	4.150,00	248.889,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	204.800,69C	18.857,76	18.857,76	204.800,69C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	204.800,69C	18.857,76	18.857,76	204.800,69C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	204.800,69C	18.857,76	18.857,76	204.800,69C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	106.218,85C	18.857,76	0,00	87.361,09C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	98.581,84C	0,00	18.857,76	117.439,60C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.862.468,69C	910.066,08	1.403.036,13	12.355.438,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.862.468,69C	910.066,08	1.403.036,13	12.355.438,74C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.862.468,69C	910.066,08	1.403.036,13	12.355.438,74C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.175.108,60C	14.323,70	492.970,05	4.653.754,95C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.175.108,60C	14.323,70	492.970,05	4.653.754,95C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.967.987,77C	440.025,75	15.858,32	3.543.820,34C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.967.987,77C	440.025,75	15.858,32	3.543.820,34C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	364.583,72C	454.407,01	441.335,37	351.512,08C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	364.583,72C	454.407,01	441.335,37	351.512,08C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	3.354.788,60C	1.309,62	452.872,39	3.806.351,37C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.354.788,60C	1.309,62	452.872,39	3.806.351,37C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.328.048,75</b>	<b>5.328.048,75</b>	<b>0,00</b>