

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.736.684,04D	1.977.172,21	2.452.048,94	18.261.807,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.698.786,31D	1.977.172,21	2.431.370,48	16.244.588,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.655.931,06D	1.946.664,15	1.812.352,18	9.790.243,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.655.931,06D	1.946.664,15	1.812.352,18	9.790.243,03D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	1.586.727,47	1.586.727,47	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	885.195,48	885.195,48	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.425,89	4.425,89	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	880.640,19	880.640,19	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	129,40	129,40	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	701.531,99	701.531,99	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	46.587,26	46.587,26	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	654.944,73	654.944,73	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.655.931,06D	359.936,68	225.624,71	9.790.243,03D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	13.960,72D	99,92	0,00	14.060,64D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	13.960,72D	99,92	0,00	14.060,64D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	9.641.970,34D	359.836,76	225.624,71	9.776.182,39D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	9.324.867,83D	352.551,71	225.495,31	9.451.924,23D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	315.833,03D	7.274,54	0,00	323.107,57D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	1.269,48D	10,51	129,40	1.150,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.019.844,99D	609,38	583.421,18	6.437.033,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.298.975,12D	609,38	583.421,18	7.716.163,32D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.298.975,12D	609,38	583.421,18	7.716.163,32D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	2.285.240,65D	0,00	488.238,69	1.797.001,96D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	5.258.116,81D	0,00	48.657,39	5.209.459,42D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	164.025,08D	609,38	46.525,10	118.109,36D
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	15.610,12D	18.371,06	24.069,50	9.911,68D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.163,25D	17.906,25	24.069,50	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.163,25D	17.906,25	24.069,50	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.163,25D	17.906,25	24.069,50	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.163,25D	17.906,25	24.069,50	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	9.446,87D	464,81	0,00	9.911,68D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.791,55D	50,38	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	3.512,69D	50,38	0,00	3.563,07D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	5.655,32D	414,43	0,00	6.069,75D
1.1.3.3.3.01 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.719,39D	234,49	0,00	3.953,88D
1.1.3.3.3.04 - COTA PARTE COMPARTILHADA CFP	1.935,93D	152,35	0,00	2.088,28D
1.1.3.3.3.07 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	0,00	27,59	0,00	27,59D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	4.127,48	4.127,48	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	4.127,48	4.127,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	4.127,48	4.127,48	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.127,48	4.127,48	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	2.037.897,73D	0,00	20.678,46	2.017.219,27D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	748.456,43D	0,00	12.397,16	736.059,27D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	748.456,43D	0,00	12.397,16	736.059,27D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.698.822,96D	0,00	12.397,16	1.686.425,80D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	231.912,76D	0,00	8.592,03	223.320,73D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.466.910,20D	0,00	3.805,13	1.463.105,07D
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	1.289.441,30D	0,00	8.281,30	1.281.160,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.03 - SALAS E ESCRITÓRIOS	1.978.996,44D	0,00	0,00	1.978.996,44D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.103.935,25C	0,00	8.281,30	1.112.216,55C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.103.935,25C	0,00	8.281,30	1.112.216,55C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.103.935,25C	0,00	8.281,30	1.112.216,55C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	269.779,55C	0,00	2.403,68	272.183,23C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	834.155,70C	0,00	5.877,62	840.033,32C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.065.275,71C	906.788,43	869.221,00	14.027.708,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	535.367,54C	906.788,43	869.221,00	497.800,11C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	357.561,97C	390.258,80	351.115,78	318.418,95C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	357.561,97C	390.258,80	351.115,78	318.418,95C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	161.190,67C	327.827,25	316.916,04	150.279,46C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	161.190,67C	324.886,34	313.975,13	150.279,46C
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	196.371,30C	62.431,55	34.199,74	168.139,49C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	134.548,68C	44.205,79	15.341,66	105.684,55C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	33.952,59C	3.637,04	3.298,46	33.614,01C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	12.633,44C	1.353,31	1.227,30	12.507,43C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.576,58C	169,16	153,38	1.560,80C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	3.388,51C	11.449,32	10.865,10	2.804,29C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	9.966,69C	934,04	2.336,00	11.368,65C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	271,01C	568,40	869,20	571,81C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	33,80C	114,49	108,64	27,95C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.968,81C	416.153,58	428.320,21	61.135,44C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.968,81C	416.153,58	428.320,21	61.135,44C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	48.968,81C	416.153,58	428.320,21	61.135,44C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	46.436,10C	414.919,68	428.320,11	59.836,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.532,41C	1.233,90	0,00	1.298,51C
2.1.3.1.1.09 - Dazi Antunes Correa	0,00	0,00	0,10	0,10C
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	61.325,62C	76.699,96	86.901,27	71.526,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60.909,37C	75.931,20	86.282,48	71.260,65C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60.909,37C	75.931,20	86.282,48	71.260,65C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	58.848,49C	73.431,46	83.113,87	68.530,90C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	31.405,55C	44.991,68	47.916,71	34.330,58C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	11.437,46C	11.437,46	11.704,70	11.704,70C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.429,68C	1.429,68	1.541,29	1.541,29C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	14.354,18C	15.351,02	21.951,17	20.954,33C
2.1.4.1.1.01.07 - IR S/AUTÔNOMOS	221,62C	221,62	0,00	0,00C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	152,54C	107,84	171,98	216,68C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	152,54C	107,84	171,98	216,68C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	7,31C	0,00	0,00	7,31C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	7,31C	0,00	0,00	7,31C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.901,03C	1.283,08	1.887,81	2.505,76C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	1.901,03C	1.283,08	1.887,81	2.505,76C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.108,82	1.108,82	0,00C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	416,25C	768,76	618,79	266,28C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	416,25C	768,76	618,79	266,28C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	416,25C	768,76	618,79	266,28C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	52.307,46C	23.073,48	2.281,13	31.515,11C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	52.307,46C	23.073,48	2.281,13	31.515,11C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	52.307,46C	23.073,48	2.281,13	31.515,11C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	52.307,46C	23.073,48	2.281,13	31.515,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.203,68C	602,61	602,61	15.203,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	602,61	602,61	15.203,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	602,61	602,61	15.203,68C
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	2.729.266,99D	604.261,36	1.524,90	3.332.003,45D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.032.815,18D	286.044,86	1.096,66	1.317.763,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	603.555,86D	163.264,93	0,00	766.820,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	603.555,86D	163.264,93	0,00	766.820,79D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	603.555,86D	163.264,93	0,00	766.820,79D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	428.086,20D	116.909,97	0,00	544.996,17D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	49.766,19D	13.634,53	0,00	63.400,72D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	10.724,56D	2.601,00	0,00	13.325,56D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	46.356,54D	10.865,10	0,00	57.221,64D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	61.595,81D	15.341,66	0,00	76.937,47D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	7.026,56D	3.912,67	0,00	10.939,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	184.081,67D	60.745,07	0,00	244.826,74D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	184.081,67D	60.745,07	0,00	244.826,74D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	184.081,67D	60.745,07	0,00	244.826,74D
3.1.2.1.1.01 - INSS	129.764,51D	32.673,46	0,00	162.437,97D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	48.284,30D	26.551,95	0,00	74.836,25D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	6.032,86D	1.519,66	0,00	7.552,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	245.177,65D	62.034,86	1.096,66	306.115,85D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	245.177,65D	62.034,86	1.096,66	306.115,85D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	245.177,65D	62.034,86	1.096,66	306.115,85D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	5.433,30D	1.584,00	1,00	7.016,30D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	85.618,86D	20.383,00	0,00	106.001,86D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	138.225,49D	36.092,86	1.095,66	173.222,69D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	13.500,00D	3.375,00	0,00	16.875,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	366.080,31D	131.869,29	275,89	497.673,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.303,27D	4.416,48	0,00	20.719,75D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	16.303,27D	4.416,48	0,00	20.719,75D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	16.303,27D	4.127,48	0,00	20.430,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	299,70	0,00	299,70D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	5.369,72D	3.827,78	0,00	9.197,50D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	289,00	0,00	289,00D
3.3.1.1.9.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	289,00	0,00	289,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	315.415,74D	119.171,51	275,89	434.311,36D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	67.593,48D	25.755,00	0,00	93.348,48D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	67.593,48D	25.755,00	0,00	93.348,48D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	23.368,48D	5.100,00	0,00	28.468,48D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	44.225,00D	19.125,00	0,00	63.350,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	69.056,05D	30.839,20	0,00	99.895,25D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	37.416,96D	14.483,85	0,00	51.900,81D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	37.416,96D	14.483,85	0,00	51.900,81D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	29.123,29D	12.288,94	0,00	41.412,23D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	6.128,02D	1.368,43	0,00	7.496,45D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	6.128,02D	1.368,43	0,00	7.496,45D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	771,63D	721,22	0,00	1.492,85D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	1.394,02D	105,26	0,00	1.499,28D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	31.639,09D	16.355,35	0,00	47.994,44D
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	31.639,09D	16.355,35	0,00	47.994,44D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	178.766,21D	62.577,31	275,89	241.067,63D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	178.766,21D	62.577,31	275,89	241.067,63D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	178.766,21D	62.577,31	275,89	241.067,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.909,88D	7.727,47	0,00	38.637,35D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	34.773,69D	7.518,46	0,00	42.292,15D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.096,04D	11.007,15	0,00	28.103,19D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.069,00D	0,00	0,00	1.069,00D
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 Estágios	2.413,24D	216,00	0,00	2.629,24D
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	41.915,91D	10.584,99	0,00	52.500,90D
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 ELÉTRICA	6.683,53D	1.833,14	275,89	8.240,78D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.948,77D	4.389,72	0,00	20.338,49D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	7.576,12D	817,32	0,00	8.393,44D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	794,90D	0,00	0,00	794,90D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	4.735,86D	18.483,06	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
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	34.361,30D	8.281,30	0,00	42.642,60D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	34.361,30D	8.281,30	0,00	42.642,60D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	34.361,30D	8.281,30	0,00	42.642,60D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	10.850,82D	2.403,68	0,00	13.254,50D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	23.510,48D	5.877,62	0,00	29.388,10D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	54.535,68D	15.406,83	0,00	69.942,51D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	54.535,68D	15.406,83	0,00	69.942,51D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.535,68D	15.406,83	0,00	69.942,51D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	54.535,68D	15.406,83	0,00	69.942,51D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	54.535,68D	15.406,83	0,00	69.942,51D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.274.951,89D	170.810,98	152,35	1.445.610,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.838,16	0,00	4.838,16D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.838,16	0,00	4.838,16D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.838,16	0,00	4.838,16D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	4.838,16	0,00	4.838,16D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.274.951,89D	165.972,82	152,35	1.440.772,36D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.274.951,89D	165.972,82	152,35	1.440.772,36D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.274.951,89D	165.972,82	152,35	1.440.772,36D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	977.690,89D	130.953,35	121,88	1.108.522,36D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	244.422,73D	32.738,34	30,47	277.130,60D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	52.838,27D	2.281,13	0,00	55.119,40D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	883,93D	129,40	0,00	1.013,33D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	883,93D	129,40	0,00	1.013,33D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	883,93D	129,40	0,00	1.013,33D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883,93D	129,40	0,00	1.013,33D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	883,93D	129,40	0,00	1.013,33D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	883,93D	129,40	0,00	1.013,33D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.400.675,32C	0,00	165.427,16	7.566.102,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.788.699,02C	0,00	3.041,51	6.791.740,53C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.788.699,02C	0,00	3.041,51	6.791.740,53C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.788.699,02C	0,00	3.041,51	6.791.740,53C
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	70.451,02C	0,00	3.041,51	73.492,53C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	70.451,02C	0,00	3.041,51	73.492,53C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	218.273,53C	0,00	44.799,98	263.073,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	218.273,53C	0,00	44.799,98	263.073,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	218.273,53C	0,00	44.799,98	263.073,51C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	16.300,00C	0,00	4.150,00	20.450,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.300,00C	0,00	4.150,00	20.450,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	16.300,00C	0,00	4.150,00	20.450,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	201.973,53C	0,00	40.649,98	242.623,51C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	124.595,51C	0,00	24.049,42	148.644,93C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	109.641,78C	0,00	17.876,96	127.518,74C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	14.953,73C	0,00	6.172,46	21.126,19C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.330,08C	0,00	10.490,94	72.821,02C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	62.330,08C	0,00	10.490,94	72.821,02C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	15.047,94C	0,00	6.109,62	21.157,56C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	15.047,94C	0,00	6.109,62	21.157,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	393.071,23C	0,00	117.585,67	510.656,90C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.627,33C	0,00	10.574,96	55.202,29C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	44.627,33C	0,00	10.574,96	55.202,29C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	44.627,33C	0,00	10.574,96	55.202,29C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	38.494,86C	0,00	9.417,54	47.912,40C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	35.876,65C	0,00	8.806,55	44.683,20C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	2.618,21C	0,00	610,99	3.229,20C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	6.132,47C	0,00	1.157,42	7.289,89C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	3.207,45C	0,00	711,10	3.918,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	2.925,02C	0,00	446,32	3.371,34C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	184,38C	0,00	41,55	225,93C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	184,38C	0,00	41,55	225,93C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	184,38C	0,00	41,55	225,93C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	184,38C	0,00	41,55	225,93C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	184,38C	0,00	41,55	225,93C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	348.259,52C	0,00	106.969,16	455.228,68C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	348.259,52C	0,00	106.969,16	455.228,68C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.345,71C	0,00	4.948,48	18.294,19C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	12.400,78C	0,00	4.617,15	17.017,93C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	944,93C	0,00	331,33	1.276,26C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334.680,99C	0,00	101.950,62	436.631,61C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	334.680,99C	0,00	101.950,62	436.631,61C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334.680,99C	0,00	101.950,62	436.631,61C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	359,24C	0,00	99,92	459,16C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	334.321,75C	0,00	101.850,70	436.172,45C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	232,82C	0,00	70,06	302,88C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	104,52C	0,00	41,09	145,61C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	128,30C	0,00	28,97	157,27C
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	41.483,06	41.483,06	19.619.465,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	19.369.000,00D	41.483,06	41.483,06	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	41.483,06	41.483,06	10.484.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.884.500,00D	41.483,06	41.483,06	8.884.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	8.884.500,00D	41.483,06	41.483,06	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	41.483,06	41.483,06	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	530.000,00D	33.483,06	0,00	563.483,06D
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	283.000,00D	33.483,06	0,00	316.483,06D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	33.483,06	0,00	33.483,06D
5.2.2.1.1.04.03.04.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	33.483,06	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
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - 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
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.000,00	8.000,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	120.000,00D	8.000,00	8.000,00	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	1.602.975,70D	0,00	33.483,06	1.569.492,64D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/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 ELÉTRICA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	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, PERIÓDICOS 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	227.975,70D	0,00	33.483,06	194.492,64D
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.167.055,11	2.167.055,11	19.619.465,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.369.000,00C	2.165.821,21	2.165.821,21	19.369.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.884.500,00C	761.854,88	761.854,88	8.884.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.638.266,64C	761.245,50	609,38	2.877.630,52C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.638.266,64C	761.245,50	609,38	2.877.630,52C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.939.210,47C	586.462,69	609,38	2.353.357,16C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.711.367,41C	536.896,08	0,00	2.174.471,33C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.285.240,65C	488.238,69	0,00	1.797.001,96C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	2.285.240,65C	488.238,69	0,00	1.797.001,96C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	426.126,76C	48.657,39	0,00	377.469,37C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	426.126,76C	48.657,39	0,00	377.469,37C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	214.525,08C	46.525,10	609,38	168.609,36C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	164.025,08C	46.525,10	609,38	118.109,36C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	164.025,08C	46.525,10	609,38	118.109,36C
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	13.317,98C	3.041,51	0,00	10.276,47C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	13.317,98C	3.041,51	0,00	10.276,47C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	228.002,01C	106.100,62	0,00	121.901,39C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	31.700,00C	4.150,00	0,00	27.550,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	31.700,00C	4.150,00	0,00	27.550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	196.302,01C	101.950,62	0,00	94.351,39C
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	640,76C	99,92	0,00	540,84C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	195.661,25C	101.850,70	0,00	93.810,55C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	244.026,47C	40.649,98	0,00	203.376,49C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	137.404,49C	24.049,42	0,00	113.355,07C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	92.358,22C	17.876,96	0,00	74.481,26C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	45.046,27C	6.172,46	0,00	38.873,81C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	67.669,92C	10.490,94	0,00	57.178,98C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	67.669,92C	10.490,94	0,00	57.178,98C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.952,06C	6.109,62	0,00	8.842,44C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	14.952,06C	6.109,62	0,00	8.842,44C
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	184,38D	41,55	0,00	225,93D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	184,38D	41,55	0,00	225,93D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	184,38D	41,55	0,00	225,93D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	184,38D	41,55	0,00	225,93D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.212,07C	27.990,66	0,00	199.221,41C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	50.819,46C	12.397,16	0,00	38.422,30C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	22.598,72C	3.805,13	0,00	18.793,59C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	28.220,74C	8.592,03	0,00	19.628,71C
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	95.172,67C	10.574,96	0,00	84.597,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	98.505,14C	9.417,54	0,00	89.087,60C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	89.123,35C	8.806,55	0,00	80.316,80C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	9.381,79C	610,99	0,00	8.770,80C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	3.332,47D	1.157,42	0,00	4.489,89D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	1.207,45D	711,10	0,00	1.918,55D
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	2.225,02D	446,32	0,00	2.671,34D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	29.121,47C	5.018,54	0,00	24.102,93C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	29.154,29C	4.948,48	0,00	24.205,81C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	25.599,22C	4.617,15	0,00	20.982,07C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.555,07C	331,33	0,00	3.223,74C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	32,82D	70,06	0,00	102,88D
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	4,52D	41,09	0,00	45,61D
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	78,30D	28,97	0,00	107,27D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.246.233,36C	609,38	761.245,50	6.006.869,48C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.246.233,36C	609,38	761.245,50	6.006.869,48C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.593.306,53C	609,38	586.462,69	5.179.159,84C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.086.554,59C	0,00	536.896,08	4.623.450,67C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.832.681,35C	0,00	488.238,69	4.320.920,04C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	3.832.681,35C	0,00	488.238,69	4.320.920,04C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	253.873,24C	0,00	48.657,39	302.530,63C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	253.873,24C	0,00	48.657,39	302.530,63C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	436.300,92C	609,38	46.525,10	482.216,64C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	436.300,92C	609,38	46.525,10	482.216,64C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	436.300,92C	609,38	46.525,10	482.216,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	70.451,02C	0,00	3.041,51	73.492,53C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	70.451,02C	0,00	3.041,51	73.492,53C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	350.980,99C	0,00	106.100,62	457.081,61C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.300,00C	0,00	4.150,00	20.450,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	16.300,00C	0,00	4.150,00	20.450,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334.680,99C	0,00	101.950,62	436.631,61C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	359,24C	0,00	99,92	459,16C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	334.321,75C	0,00	101.850,70	436.172,45C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	201.973,53C	0,00	40.649,98	242.623,51C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	124.595,51C	0,00	24.049,42	148.644,93C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	109.641,78C	0,00	17.876,96	127.518,74C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	14.953,73C	0,00	6.172,46	21.126,19C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.330,08C	0,00	10.490,94	72.821,02C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	62.330,08C	0,00	10.490,94	72.821,02C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	15.047,94C	0,00	6.109,62	21.157,56C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	15.047,94C	0,00	6.109,62	21.157,56C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	184,38C	0,00	41,55	225,93C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	184,38C	0,00	41,55	225,93C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	184,38C	0,00	41,55	225,93C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	184,38C	0,00	41,55	225,93C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.787,93C	0,00	27.990,66	127.778,59C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	41.180,54C	0,00	12.397,16	53.577,70C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	27.401,28C	0,00	3.805,13	31.206,41C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	13.779,26C	0,00	8.592,03	22.371,29C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	44.627,33C	0,00	10.574,96	55.202,29C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	38.494,86C	0,00	9.417,54	47.912,40C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	35.876,65C	0,00	8.806,55	44.683,20C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	2.618,21C	0,00	610,99	3.229,20C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	6.132,47C	0,00	1.157,42	7.289,89C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	3.207,45C	0,00	711,10	3.918,55C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	2.925,02C	0,00	446,32	3.371,34C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	13.578,53C	0,00	5.018,54	18.597,07C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	13.345,71C	0,00	4.948,48	18.294,19C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	12.400,78C	0,00	4.617,15	17.017,93C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	944,93C	0,00	331,33	1.276,26C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	232,82C	0,00	70,06	302,88C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	104,52C	0,00	41,09	145,61C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	128,30C	0,00	28,97	157,27C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.484.500,00C	1.403.966,33	1.403.966,33	10.484.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.484.500,00C	1.403.966,33	1.403.966,33	10.484.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.237.302,03C	133.076,44	43.847,02	3.148.072,61C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.639.292,03C	133.076,44	43.847,02	1.550.062,61C
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	1.639.243,33C	133.076,44	43.847,02	1.550.013,91C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	462.478,66C	31.670,26	41.483,06	472.291,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.696,73C	4.127,48	0,00	196.569,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	84.130,28C	3.827,78	0,00	80.302,50C
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	10.000,00C	299,70	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	30.000,00C	289,00	0,00	29.711,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00C	289,00	0,00	29.711,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.871,98C	1.368,43	33.483,06	134.986,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	33.483,06	33.483,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	33.483,06	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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - 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	78.871,98C	1.368,43	0,00	77.503,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	40.049,04C	1.530,00	0,00	38.519,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	3.500,00C	1.530,00	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	88.360,91C	24.355,35	8.000,00	72.005,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	88.360,91C	24.355,35	8.000,00	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	1.144.764,67C	96.568,02	2.363,96	1.050.560,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	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	0,00	0,00	171.698,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.540,00C	44.601,90	2.363,96	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	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
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	56.505,10C	0,00	0,00	56.505,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	222.893,70C	51.966,12	0,00	170.927,58C
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	12.000,00C	4.838,16	0,00	7.161,84C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	12.000,00C	4.838,16	0,00	7.161,84C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	12.000,00C	4.838,16	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.247.197,97C	1.270.889,89	1.360.119,31	7.336.427,39C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.502.534,65C	626.575,83	93.118,28	3.969.077,10C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	4.502.534,65C	626.575,83	93.118,28	3.969.077,10C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.732.646,81C	192.713,28	0,00	1.539.933,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.732.646,81C	192.713,28	0,00	1.539.933,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.305.319,62C	116.909,97	0,00	1.188.409,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	142.794,16C	13.634,53	0,00	129.159,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	22.963,59C	2.601,00	0,00	20.362,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	13.804,98C	4.615,24	0,00	9.189,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	131.516,56C	11.449,32	0,00	120.067,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	70.218,35C	29.774,32	0,00	40.444,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	20.654,12C	3.912,67	0,00	16.741,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	25.375,43C	9.816,23	0,00	15.559,20C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	535.241,72C	59.528,53	0,00	475.713,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	380.009,84C	31.610,08	0,00	348.399,76C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	137.983,90C	26.377,16	0,00	111.606,74C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	17.247,98C	1.541,29	0,00	15.706,69C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.234.646,12C	374.334,02	93.118,28	1.953.430,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	708.422,26C	62.034,86	1.096,66	647.484,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	52.010,70C	1.584,00	1,00	50.427,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	251.313,54C	20.383,00	0,00	230.930,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	368.601,82C	36.092,86	1.095,66	333.604,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	5.371,20C	600,00	0,00	4.771,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	31.125,00C	3.375,00	0,00	27.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	346.840,17C	60.289,46	23.670,26	310.220,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.127,48	4.127,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.827,78	3.827,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	299,70	299,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	289,00	289,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	289,00	289,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	143.482,69C	13.762,63	1.368,43	131.088,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	132.876,71C	12.288,94	0,00	120.587,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	10.605,98C	105,26	0,00	10.500,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	1.368,43	1.368,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	203.357,48C	25.755,00	1.530,00	179.132,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	62.082,48C	5.100,00	0,00	56.982,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	141.275,00C	19.125,00	0,00	122.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	16.355,35	16.355,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	16.355,35	16.355,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	278.673,19C	65.662,49	63.360,85	276.371,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	46.364,82C	7.727,47	0,00	38.637,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	43.527,91C	7.518,46	0,00	36.009,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.363,96C	13.371,11	44.601,90	33.594,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.631,00C	0,00	0,00	3.631,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	17.586,76C	216,00	0,00	17.370,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	88.084,09C	10.584,99	0,00	77.499,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	23.316,47C	1.833,14	275,89	21.759,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36.111,23C	4.389,72	0,00	31.721,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	5.112,44C	817,32	0,00	4.295,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	346,14C	18.483,06	18.483,06	346,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	12.228,37C	721,22	0,00	11.507,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	851.130,11C	170.810,98	4.990,51	685.309,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	4.838,16	4.838,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.838,16	4.838,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	851.130,11C	165.972,82	152,35	685.309,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	656.159,11C	130.953,35	121,88	525.327,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	164.040,27C	32.738,34	30,47	131.332,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	30.930,73C	2.281,13	0,00	28.649,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.116,07C	129,40	0,00	3.986,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.116,07C	129,40	0,00	3.986,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.464,32C	15.406,83	0,00	30.057,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	45.464,32C	15.406,83	0,00	30.057,49C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	283.974,20C	642.789,16	625.736,77	266.921,81C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	283.974,20C	642.789,16	625.736,77	266.921,81C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.826,34C	261.641,52	252.241,81	169.426,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	135.221,01C	203.363,73	192.713,28	124.570,56C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	117.048,85C	131.718,45	116.909,97	102.240,37C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.057,88C	14.159,11	13.634,53	13.533,30C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.138,60C	2.138,60	2.601,00	2.601,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	4.615,24	4.615,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	9.491,75	11.449,32	1.957,57C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	29.448,67	29.774,32	325,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	1.975,68C	1.975,68	3.912,67	3.912,67C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	9.816,23	9.816,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	43.605,33C	58.277,79	59.528,53	44.856,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	30.738,19C	30.738,19	31.610,08	31.610,08C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	11.437,46C	26.109,92	26.377,16	11.704,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.429,68C	1.429,68	1.541,29	1.541,29C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.147,86C	381.147,64	373.494,96	97.495,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.969,66C	63.392,28	63.131,52	25.708,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.121,80C	1.168,40	1.585,00	1.538,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.872,86C	20.872,86	20.383,00	20.383,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	37.188,52	37.188,52	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	3.562,50	3.375,00	3.187,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.706,16C	45.103,07	60.289,46	37.892,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.309,72C	5.437,20	4.127,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.309,72C	5.137,50	3.827,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	299,70	299,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	289,00	289,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	289,00	289,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.421,44C	12.789,87	13.762,63	12.394,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	10.490,58C	10.490,58	12.288,94	12.288,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	930,86C	930,86	105,26	105,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	1.368,43	1.368,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	9.975,00C	25.880,00	25.755,00	9.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	9.975,00C	19.250,00	19.125,00	9.850,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	707,00	16.355,35	15.648,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	707,00	16.355,35	15.648,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.729,94C	65.360,38	63.574,42	21.943,98C
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	11.007,15	11.007,15	4.799,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	369,00C	369,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	216,00	216,00	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	1.883,50C	2.159,39	2.109,03	1.833,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.396,92C	4.401,91	4.389,72	3.384,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	817,32	817,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	1.354,41C	19.837,47	18.483,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	721,22	721,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.742,10C	191.755,68	170.963,33	11.949,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	4.838,16	4.838,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.838,16	4.838,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	32.742,10C	186.917,52	166.125,17	11.949,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	131.075,23	131.075,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	32.768,81	32.768,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	32.742,10C	23.073,48	2.281,13	11.949,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	129,40	129,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	129,40	129,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.406,83	15.406,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	15.406,83	15.406,83	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.460.689,12C	1.524,90	641.264,26	3.100.428,48C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.458.699,12C	1.524,90	641.264,26	3.098.438,48C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.477,30C	0,00	203.363,73	720.841,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	517.477,30C	0,00	203.363,73	720.841,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	311.037,35C	0,00	131.718,45	442.755,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	35.708,31C	0,00	14.159,11	49.867,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	8.585,96C	0,00	2.138,60	10.724,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	17.462,31C	0,00	4.615,24	22.077,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	42.968,03C	0,00	9.491,75	52.459,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	73.975,33C	0,00	29.448,67	103.424,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	5.050,88C	0,00	1.975,68	7.026,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	22.689,13C	0,00	9.816,23	32.505,36C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	139.101,52C	0,00	58.277,79	197.379,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	95.329,16C	0,00	30.738,19	126.067,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	38.908,76C	0,00	26.109,92	65.018,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	4.863,60C	0,00	1.429,68	6.293,28C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.802.120,30C	1.524,90	379.622,74	2.180.218,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	219.207,99C	1.096,66	62.295,62	280.406,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	4.311,50C	1,00	1.167,40	5.477,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	64.746,00C	0,00	20.872,86	85.618,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	138.225,49C	1.095,66	36.092,86	173.222,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	1.800,00C	0,00	600,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	10.125,00C	0,00	3.562,50	13.687,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	129.475,01C	0,00	45.103,07	174.578,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.993,55C	0,00	5.437,20	20.430,75C
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	4.560,00C	0,00	5.137,50	9.697,50C
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	0,00	0,00	299,70	299,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	289,00	289,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	289,00	289,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.223,89C	0,00	12.789,87	38.013,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	18.632,71C	0,00	10.490,58	29.123,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	463,16C	0,00	930,86	1.394,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	6.128,02C	0,00	1.368,43	7.496,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	57.618,48C	0,00	25.880,00	83.498,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	23.368,48C	0,00	5.100,00	28.468,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	34.250,00C	0,00	19.250,00	53.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	31.639,09C	0,00	707,00	32.346,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	31.639,09C	0,00	707,00	32.346,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	155.807,90C	275,89	65.084,49	220.616,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	23.182,41C	0,00	7.727,47	30.909,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	30.574,30C	0,00	7.518,46	38.092,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.296,79C	0,00	11.007,15	23.303,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	700,00C	0,00	369,00	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 Estagios	2.413,24C	0,00	216,00	2.629,24C
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	41.915,91C	0,00	10.584,99	52.500,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.800,03C	275,89	1.883,50	6.407,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.551,85C	0,00	4.401,91	16.953,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	7.576,12C	0,00	817,32	8.393,44C
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	3.381,45C	0,00	19.837,47	23.218,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	771,63C	0,00	721,22	1.492,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.242.209,79C	152,35	191.603,33	1.433.660,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	4.838,16	4.838,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	4.838,16	4.838,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.242.209,79C	152,35	186.765,17	1.428.822,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	977.690,89C	121,88	130.953,35	1.108.522,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	244.422,73C	30,47	32.738,34	277.130,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	20.096,17C	0,00	23.073,48	43.169,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	883,93C	0,00	129,40	1.013,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	883,93C	0,00	129,40	1.013,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	54.535,68C	0,00	15.406,83	69.942,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	54.535,68C	0,00	15.406,83	69.942,51C
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	1.233,90	1.233,90	250.465,68C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68C	1.233,90	1.233,90	250.465,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68C	1.233,90	1.233,90	250.465,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.532,41C	1.233,90	0,00	1.298,51C
6.3.2.1.1.04 - Restos a pagar processados	2.532,41C	1.233,90	0,00	1.298,51C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	247.703,26C	0,00	1.233,90	248.937,16C
6.3.2.1.2.04 - Restos a pagar processados	247.703,26C	0,00	1.233,90	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	11.361.603,22D	799.639,50	2.973,34	12.158.269,38D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	259.770,65D	38.394,00	2.363,96	295.800,69D
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	168.770,65D	38.394,00	2.363,96	204.800,69D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.770,65D	38.394,00	2.363,96	204.800,69D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.770,65D	38.394,00	2.363,96	204.800,69D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	168.770,65D	38.394,00	2.363,96	204.800,69D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.101.832,57D	761.245,50	609,38	11.862.468,69D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.101.832,57D	761.245,50	609,38	11.862.468,69D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.101.832,57D	761.245,50	609,38	11.862.468,69D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.101.832,57D	761.245,50	609,38	11.862.468,69D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.101.832,57D	761.245,50	609,38	11.862.468,69D
8 - CONTROLES CREDORES	11.361.603,22C	1.391.280,88	2.187.947,04	12.158.269,38C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	259.770,65C	26.351,72	62.381,76	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	149.589,92D	4.150,00	0,00	153.739,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	240.589,92C	0,00	4.150,00	244.739,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.770,65C	22.201,72	58.231,76	204.800,69C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.770,65C	22.201,72	58.231,76	204.800,69C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.770,65C	22.201,72	58.231,76	204.800,69C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	90.496,57C	22.201,72	38.394,00	106.688,85C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	78.274,08C	0,00	19.837,76	98.111,84C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.101.832,57C	1.364.929,16	2.125.565,28	11.862.468,69C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.101.832,57C	1.364.929,16	2.125.565,28	11.862.468,69C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.101.832,57C	1.364.929,16	2.125.565,28	11.862.468,69C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.503.701,90C	92.202,76	763.609,46	4.175.108,60C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.503.701,90C	92.202,76	763.609,46	4.175.108,60C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.501.815,32C	626.575,83	93.118,28	3.968.357,77C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	4.501.815,32C	626.575,83	93.118,28	3.968.357,77C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	383.102,62C	644.625,67	625.736,77	364.213,72C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	383.102,62C	644.625,67	625.736,77	364.213,72C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.713.212,73C	1.524,90	643.100,77	3.354.788,60C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.713.212,73C	1.524,90	643.100,77	3.354.788,60C
TOTAIS	0,00	7.887.680,55	7.887.680,55	0,00