

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.935.960,27D	1.042.725,99	1.352.741,93	17.625.944,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.935.301,85D	1.042.725,99	1.339.467,26	15.638.560,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.823.926,83D	1.030.577,56	1.112.500,06	9.742.004,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.823.926,83D	1.030.577,56	1.112.500,06	9.742.004,33D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	6.453,43D	845.638,92	852.092,35	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	6.453,43D	529.610,31	536.063,74	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.439,23	4.439,23	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	6.453,43D	525.152,88	531.606,31	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	18,20	18,20	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	316.028,61	316.028,61	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	51.265,24	51.265,24	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	264.763,37	264.763,37	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.817.473,40D	184.938,64	260.407,71	9.742.004,33D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	14.156,37D	93,27	0,00	14.249,64D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	14.156,37D	93,27	0,00	14.249,64D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	9.803.317,03D	184.845,37	260.407,71	9.727.754,69D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	9.470.682,32D	177.570,17	260.389,51	9.387.862,98D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	330.284,63D	7.255,36	0,00	337.539,99D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	2.350,08D	19,84	18,20	2.351,72D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.093.752,80D	0,00	214.818,77	5.878.934,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.372.882,93D	0,00	214.818,77	7.158.064,16D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.372.882,93D	0,00	214.818,77	7.158.064,16D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	1.531.228,56D	0,00	131.110,31	1.400.118,25D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	5.166.233,28D	0,00	56.505,16	5.109.728,12D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	83.828,51D	0,00	27.203,30	56.625,21D
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	10.222,08D	2.648,29	2.648,29	10.222,08D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.648,29	2.648,29	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	2.648,29	2.648,29	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.648,29	2.648,29	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.648,29	2.648,29	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.222,08D	0,00	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	6.380,15D	0,00	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	337,99D	0,00	0,00	337,99D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.100,00	2.100,00	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
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	2.000.658,42D	0,00	13.274,67	1.987.383,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	727.753,73D	0,00	5.037,73	722.716,00D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	727.753,73D	0,00	5.037,73	722.716,00D
1.2.1.2.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	48,48D	0,00	0,00	48,48D
1.2.1.2.3.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	48,48D	0,00	0,00	48,48D
1.2.1.2.3.02.01 - Devedores da Entidade A	48,48D	0,00	0,00	48,48D
1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.678.071,78D	0,00	5.037,73	1.673.034,05D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	216.978,01D	0,00	4.623,65	212.354,36D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.461.093,77D	0,00	414,08	1.460.679,69D
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	1.272.904,69D	0,00	8.236,94	1.264.667,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.120.471,86C	0,00	8.236,94	1.128.708,80C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.120.471,86C	0,00	8.236,94	1.128.708,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.120.471,86C	0,00	8.236,94	1.128.708,80C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	274.560,92C	0,00	2.359,32	276.920,24C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	845.910,94C	0,00	5.877,62	851.788,56C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.041.430,68C	621.957,78	666.717,31	14.086.190,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	511.522,51C	621.957,78	666.717,31	556.282,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	364.666,23C	297.570,81	333.766,95	400.862,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	364.666,23C	297.570,81	333.766,95	400.862,37C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	162.638,10C	293.821,92	297.081,45	165.897,63C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	162.638,10C	290.881,01	294.140,54	165.897,63C
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	202.028,13C	3.748,89	36.685,50	234.964,74C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	120.477,75C	2.872,70	16.490,70	134.095,75C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	36.368,34C	617,64	3.545,50	39.296,20C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	13.524,93C	229,82	1.319,22	14.614,33C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.686,19C	28,73	163,13	1.820,59C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	14.450,45C	0,00	11.622,21	26.072,66C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	13.872,58C	0,00	2.498,77	16.371,35C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.503,50C	0,00	929,76	2.433,26C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	144,39C	0,00	116,21	260,60C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.869,94C	245.303,48	251.902,43	49.468,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.869,94C	245.303,48	251.902,43	49.468,89C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	42.869,94C	245.303,48	251.902,43	49.468,89C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	41.571,33C	245.303,38	251.882,03	48.149,98C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.298,51C	0,00	0,00	1.298,51C
2.1.3.1.1.09 - Dazi Antunes Correa	0,10C	0,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.15 - DEDICARMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	20,40	20,40C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.540,14C	73.879,43	78.699,64	65.360,35C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60.300,18C	73.639,47	78.459,68	65.120,39C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60.300,18C	73.639,47	78.459,68	65.120,39C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	57.437,64C	70.994,11	74.447,23	60.890,76C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	29.625,82C	43.180,29	44.329,88	30.775,41C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	10.973,43C	10.973,43	11.376,04	11.376,04C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.371,68C	1.371,68	1.422,01	1.422,01C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	15.466,71C	15.468,71	17.319,30	17.317,30C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	137,11C	92,41	100,70	145,40C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	137,11C	92,41	100,70	145,40C
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	2.718,12C	2.144,00	3.502,80	4.076,92C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	2.718,12C	2.144,00	3.502,80	4.076,92C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	408,95	408,95	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	239,96C	239,96	239,96	239,96C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	239,96C	239,96	239,96	239,96C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	239,96C	239,96	239,96	239,96C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	28.242,52C	4.601,45	1.745,68	25.386,75C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	28.242,52C	4.601,45	1.745,68	25.386,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	28.242,52C	4.601,45	1.745,68	25.386,75C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	28.242,52C	4.601,45	1.745,68	25.386,75C
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	3.812.908,53D	502.557,38	1.512,66	4.313.953,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.599.806,37D	290.034,40	1.223,43	1.888.617,34D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	927.753,27D	166.840,74	0,00	1.094.594,01D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	927.753,27D	166.840,74	0,00	1.094.594,01D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	927.753,27D	166.840,74	0,00	1.094.594,01D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	661.775,56D	120.002,29	0,00	781.777,85D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	77.646,45D	14.493,43	0,00	92.139,88D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	15.926,56D	3.150,10	0,00	19.076,66D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	68.867,80D	11.622,21	0,00	80.490,01D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	91.730,67D	16.490,70	0,00	108.221,37D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	11.806,23D	1.082,01	0,00	12.888,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	294.112,21D	51.067,55	0,00	345.179,76D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	294.112,21D	51.067,55	0,00	345.179,76D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	294.112,21D	51.067,55	0,00	345.179,76D
3.1.2.1.1.01 - INSS	197.187,31D	35.999,73	0,00	233.187,04D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	87.758,87D	13.395,20	0,00	101.154,07D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	9.166,03D	1.672,62	0,00	10.838,65D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	377.940,89D	72.126,11	1.223,43	448.843,57D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	377.940,89D	72.126,11	1.223,43	448.843,57D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	377.940,89D	72.126,11	1.223,43	448.843,57D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	8.787,10D	1.612,80	0,00	10.399,90D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	128.401,04D	21.582,00	0,00	149.983,04D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	216.902,75D	44.956,31	1.223,43	260.635,63D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	20.250,00D	3.375,00	0,00	23.625,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	588.358,94D	138.666,46	289,23	726.736,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.709,75D	2.100,00	0,00	23.809,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	21.709,75D	2.100,00	0,00	23.809,75D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	21.420,75D	2.100,00	0,00	23.520,75D
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.943,50D	800,00	0,00	10.743,50D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00D	1.300,00	0,00	1.800,00D
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	299,70D	0,00	0,00	299,70D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	10.187,50D	0,00	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	515.751,28D	128.329,52	289,23	643.791,57D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	111.423,48D	31.540,00	0,00	142.963,48D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	111.423,48D	31.540,00	0,00	142.963,48D
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	7.140,00	0,00	35.608,48D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	81.425,00D	24.400,00	0,00	105.825,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	124.554,40D	29.700,75	0,00	154.255,15D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	76.559,96D	29.700,75	0,00	106.260,71D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	76.559,96D	29.700,75	0,00	106.260,71D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	54.508,90D	15.213,30	0,00	69.722,20D
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	11.150,00D	10.500,00	0,00	21.650,00D
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	1.905,33D	887,45	0,00	2.792,78D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	1.499,28D	0,00	0,00	1.499,28D
3.3.2.2.1.01.18 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	47.994,44D	0,00	0,00	47.994,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	279.773,40D	67.088,77	289,23	346.572,94D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	279.773,40D	67.088,77	289,23	346.572,94D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	279.773,40D	67.088,77	289,23	346.572,94D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	46.364,82D	7.727,47	0,00	54.092,29D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	49.810,61D	7.883,96	0,00	57.694,57D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.902,44D	4.799,25	0,00	37.701,69D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.009,00D	470,00	0,00	2.479,00D
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	2.893,24D	288,00	0,00	3.181,24D
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	63.085,89D	10.584,99	0,00	73.670,88D
3.3.2.3.1.01.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	9.961,83D	1.655,35	289,23	11.327,95D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	93,70D	0,00	0,00	93,70D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.737,02D	4.390,22	0,00	29.127,24D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	8.651,76D	700,56	0,00	9.352,32D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	1.034,90D	0,00	0,00	1.034,90D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	23.218,92D	12.368,97	0,00	35.587,89D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	2.030,00D	1.850,00	0,00	3.880,00D
3.3.2.3.1.01.57 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	14.370,00	0,00	14.370,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	50.897,91D	8.236,94	0,00	59.134,85D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	50.897,91D	8.236,94	0,00	59.134,85D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	50.897,91D	8.236,94	0,00	59.134,85D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	15.632,19D	2.359,32	0,00	17.991,51D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	35.265,72D	5.877,62	0,00	41.143,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	78.338,30D	5.349,06	0,00	83.687,36D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	78.338,30D	5.349,06	0,00	83.687,36D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.338,30D	5.349,06	0,00	83.687,36D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	78.338,30D	5.349,06	0,00	83.687,36D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	78.338,30D	5.349,06	0,00	83.687,36D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.545.073,39D	68.489,26	0,00	1.613.562,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.838,16D	562,18	0,00	5.400,34D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.838,16D	562,18	0,00	5.400,34D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.838,16D	562,18	0,00	5.400,34D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.838,16D	562,18	0,00	5.400,34D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.540.235,23D	67.927,08	0,00	1.608.162,31D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.540.235,23D	67.927,08	0,00	1.608.162,31D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.540.235,23D	67.927,08	0,00	1.608.162,31D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.186.656,99D	52.945,12	0,00	1.239.602,11D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	296.664,26D	13.236,28	0,00	309.900,54D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	56.913,98D	1.745,68	0,00	58.659,66D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.331,53D	18,20	0,00	1.349,73D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.331,53D	18,20	0,00	1.349,73D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.331,53D	18,20	0,00	1.349,73D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.331,53D	18,20	0,00	1.349,73D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.331,53D	18,20	0,00	1.349,73D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.331,53D	18,20	0,00	1.349,73D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.707.438,12C	0,00	146.269,25	7.853.707,37C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.794.133,30C	0,00	2.327,57	6.796.460,87C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.794.133,30C	0,00	2.327,57	6.796.460,87C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.794.133,30C	0,00	2.327,57	6.796.460,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	6.718.248,00C	0,00	0,00	6.718.248,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	6.117.922,00C	0,00	0,00	6.117.922,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.117.922,00C	0,00	0,00	6.117.922,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.117.922,00C	0,00	0,00	6.117.922,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	600.326,00C	0,00	0,00	600.326,00C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	600.326,00C	0,00	0,00	600.326,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	600.326,00C	0,00	0,00	600.326,00C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	75.885,30C	0,00	2.327,57	78.212,87C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	75.885,30C	0,00	2.327,57	78.212,87C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	288.300,30C	0,00	30.994,51	319.294,81C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	288.300,30C	0,00	30.994,51	319.294,81C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	288.300,30C	0,00	30.994,51	319.294,81C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	24.600,00C	0,00	4.150,00	28.750,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.600,00C	0,00	4.150,00	28.750,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	24.600,00C	0,00	4.150,00	28.750,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	263.700,30C	0,00	26.844,51	290.544,81C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	161.346,49C	0,00	14.028,32	175.374,81C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	135.614,46C	0,00	12.875,34	148.489,80C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	25.732,03C	0,00	1.152,98	26.885,01C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	77.570,67C	0,00	8.829,50	86.400,17C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	77.570,67C	0,00	8.829,50	86.400,17C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	24.783,14C	0,00	3.986,69	28.769,83C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	24.783,14C	0,00	3.986,69	28.769,83C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	624.372,98C	0,00	112.947,17	737.320,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	66.728,95C	0,00	12.005,65	78.734,60C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	66.728,95C	0,00	12.005,65	78.734,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	66.728,95C	0,00	12.005,65	78.734,60C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	56.696,71C	0,00	10.727,67	67.424,38C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	52.960,43C	0,00	9.630,20	62.590,63C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	3.736,28C	0,00	1.097,47	4.833,75C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	10.032,24C	0,00	1.277,98	11.310,22C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	6.406,30C	0,00	1.038,45	7.444,75C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.625,94C	0,00	239,53	3.865,47C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	557.404,73C	0,00	100.941,52	658.346,25C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	557.404,73C	0,00	100.941,52	658.346,25C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.267,64C	0,00	3.646,47	25.914,11C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	20.693,97C	0,00	3.204,59	23.898,56C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.573,67C	0,00	441,88	2.015,55C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534.674,60C	0,00	97.212,38	631.886,98C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534.674,60C	0,00	97.212,38	631.886,98C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534.674,60C	0,00	97.212,38	631.886,98C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	554,89C	0,00	93,27	648,16C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	534.119,71C	0,00	97.119,11	631.238,82C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	462,49C	0,00	82,67	545,16C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	284,26C	0,00	74,39	358,65C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	178,23C	0,00	8,28	186,51C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	631,54C	0,00	0,00	631,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	51.020,00	51.020,00	19.619.465,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	19.369.000,00D	51.020,00	51.020,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	578.983,00D	0,00	0,00	578.983,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530.983,00D	0,00	0,00	530.983,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	529.983,00D	0,00	0,00	529.983,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	446.000,00D	0,00	0,00	446.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	262.000,00D	0,00	0,00	262.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	202.000,00D	0,00	0,00	202.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	42.700,00D	0,00	0,00	42.700,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	10.484.500,00D	51.020,00	51.020,00	10.484.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.884.500,00D	51.020,00	51.020,00	8.884.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	8.884.500,00D	51.020,00	51.020,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	51.020,00	51.020,00	3.518.075,61D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	953.599,91D	0,00	0,00	953.599,91D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	57.444,00D	0,00	0,00	57.444,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	336.932,40D	0,00	0,00	336.932,40D
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	506.827,31D	0,00	0,00	506.827,31D
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	7.771,20D	0,00	0,00	7.771,20D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	44.625,00D	0,00	0,00	44.625,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	574.633,06D	10.500,00	0,00	585.133,06D
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	327.633,06D	10.500,00	0,00	338.133,06D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.150,00D	10.500,00	0,00	21.650,00D
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	4.120,00	4.120,00	311.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	311.000,00D	4.120,00	4.120,00	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
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	94.500,00D	4.120,00	4.120,00	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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.558.342,64D	36.400,00	46.900,00	1.547.842,64D
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 - ACESSORIA 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	3.400,00	16.600,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	183.342,64D	33.000,00	43.500,00	172.842,64D
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	375.200,00D	0,00	0,00	375.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
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 EXERCÍCIO ANTERIOR	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	250.465,68D	0,00	0,00	250.465,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68D	0,00	0,00	250.465,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68D	0,00	0,00	250.465,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	250.465,68D	0,00	0,00	250.465,68D
5.3.2.1.1.04 - Restos a pagar processados	250.465,68D	0,00	0,00	250.465,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.619.465,68C	1.456.026,52	1.456.026,52	19.619.465,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.369.000,00C	1.456.026,52	1.456.026,52	19.369.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.884.500,00C	366.125,75	366.125,75	8.884.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.384.660,47C	366.125,75	0,00	2.018.534,72C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.384.660,47C	366.125,75	0,00	2.018.534,72C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.007.684,00C	217.146,34	0,00	1.790.537,66C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.865.471,79C	187.615,47	0,00	1.677.856,32C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.531.228,56C	131.110,31	0,00	1.400.118,25C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	1.531.228,56C	131.110,31	0,00	1.400.118,25C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	334.243,23C	56.505,16	0,00	277.738,07C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	334.243,23C	56.505,16	0,00	277.738,07C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	134.328,51C	27.203,30	0,00	107.125,21C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	83.828,51C	27.203,30	0,00	56.625,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	83.828,51C	27.203,30	0,00	56.625,21C
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	7.883,70C	2.327,57	0,00	5.556,13C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	7.883,70C	2.327,57	0,00	5.556,13C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	19.708,40C	101.362,38	0,00	81.653,98D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	23.400,00C	4.150,00	0,00	19.250,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	23.400,00C	4.150,00	0,00	19.250,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.691,60D	97.212,38	0,00	100.903,98D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	445,11C	93,27	0,00	351,84C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	4.136,71D	97.119,11	0,00	101.255,82D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	182.299,70C	26.844,51	0,00	155.455,19C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	100.653,51C	14.028,32	0,00	86.625,19C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	66.385,54C	12.875,34	0,00	53.510,20C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	34.267,97C	1.152,98	0,00	33.114,99C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	52.429,33C	8.829,50	0,00	43.599,83C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	52.429,33C	8.829,50	0,00	43.599,83C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.216,86C	3.986,69	0,00	1.230,17C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	5.216,86C	3.986,69	0,00	1.230,17C
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	239,30D	0,00	0,00	239,30D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	239,30D	0,00	0,00	239,30D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	239,30D	0,00	0,00	239,30D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	239,30D	0,00	0,00	239,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.207,67C	20.772,52	0,00	154.435,15C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	30.068,28C	5.037,73	0,00	25.030,55C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	16.782,29C	414,08	0,00	16.368,21C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	13.285,99C	4.623,65	0,00	8.662,34C
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	73.071,05C	12.005,65	0,00	61.065,40C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	80.303,29C	10.727,67	0,00	69.575,62C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	72.039,57C	9.630,20	0,00	62.409,37C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	8.263,72C	1.097,47	0,00	7.166,25C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	7.232,24D	1.277,98	0,00	8.510,22D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	4.406,30D	1.038,45	0,00	5.444,75D
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	2.925,94D	239,53	0,00	3.165,47D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	19.969,87C	3.729,14	0,00	16.240,73C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	20.232,36C	3.646,47	0,00	16.585,89C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	17.306,03C	3.204,59	0,00	14.101,44C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.926,33C	441,88	0,00	2.484,45C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	262,49D	82,67	0,00	345,16D
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	184,26D	74,39	0,00	258,65D
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	128,23D	8,28	0,00	136,51D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.499.839,53C	0,00	366.125,75	6.865.965,28C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.499.839,53C	0,00	366.125,75	6.865.965,28C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.524.833,00C	0,00	217.146,34	5.741.979,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.932.450,21C	0,00	187.615,47	5.120.065,68C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.586.693,44C	0,00	131.110,31	4.717.803,75C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	4.586.693,44C	0,00	131.110,31	4.717.803,75C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	345.756,77C	0,00	56.505,16	402.261,93C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	345.756,77C	0,00	56.505,16	402.261,93C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	516.497,49C	0,00	27.203,30	543.700,79C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	516.497,49C	0,00	27.203,30	543.700,79C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	516.497,49C	0,00	27.203,30	543.700,79C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	75.885,30C	0,00	2.327,57	78.212,87C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	75.885,30C	0,00	2.327,57	78.212,87C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	559.274,60C	0,00	101.362,38	660.636,98C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.600,00C	0,00	4.150,00	28.750,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	24.600,00C	0,00	4.150,00	28.750,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534.674,60C	0,00	97.212,38	631.886,98C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	554,89C	0,00	93,27	648,16C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	534.119,71C	0,00	97.119,11	631.238,82C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	263.700,30C	0,00	26.844,51	290.544,81C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	161.346,49C	0,00	14.028,32	175.374,81C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	135.614,46C	0,00	12.875,34	148.489,80C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	25.732,03C	0,00	1.152,98	26.885,01C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	77.570,67C	0,00	8.829,50	86.400,17C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	77.570,67C	0,00	8.829,50	86.400,17C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	24.783,14C	0,00	3.986,69	28.769,83C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	24.783,14C	0,00	3.986,69	28.769,83C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	239,30C	0,00	0,00	239,30C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	239,30C	0,00	0,00	239,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	239,30C	0,00	0,00	239,30C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	239,30C	0,00	0,00	239,30C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.792,33C	0,00	20.772,52	172.564,85C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	61.931,72C	0,00	5.037,73	66.969,45C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	33.217,71C	0,00	414,08	33.631,79C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	28.714,01C	0,00	4.623,65	33.337,66C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,53C	0,00	0,00	401,53C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	401,53C	0,00	0,00	401,53C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	66.728,95C	0,00	12.005,65	78.734,60C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	56.696,71C	0,00	10.727,67	67.424,38C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	52.960,43C	0,00	9.630,20	62.590,63C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	3.736,28C	0,00	1.097,47	4.833,75C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	10.032,24C	0,00	1.277,98	11.310,22C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	6.406,30C	0,00	1.038,45	7.444,75C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.625,94C	0,00	239,53	3.865,47C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	22.730,13C	0,00	3.729,14	26.459,27C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	22.267,64C	0,00	3.646,47	25.914,11C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	20.693,97C	0,00	3.204,59	23.898,56C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.573,67C	0,00	441,88	2.015,55C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	462,49C	0,00	82,67	545,16C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	284,26C	0,00	74,39	358,65C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	178,23C	0,00	8,28	186,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.484.500,00C	1.089.900,77	1.089.900,77	10.484.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.484.500,00C	1.089.900,77	1.089.900,77	10.484.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.133.748,91C	167.296,54	56.348,62	3.022.800,99C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.535.738,91C	167.296,54	56.348,62	1.424.790,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.535.690,21C	167.296,54	56.348,62	1.424.742,29C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	471.301,46C	38.230,00	19.602,48	452.673,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	195.579,25C	2.100,00	0,00	193.479,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.056,50C	800,00	0,00	44.256,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	79.312,50C	1.300,00	0,00	78.012,50C
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	24.870,00	10.500,00	120.616,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	33.483,06C	14.370,00	0,00	19.113,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	33.483,06C	14.370,00	0,00	19.113,06C
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	10.500,00	10.500,00	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	11.260,00	9.102,48	36.361,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	9.049,04C	11.260,00	9.102,48	6.891,52C
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	1.037.226,91C	128.504,36	36.746,14	945.468,69C
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	170.248,40C	1.815,50	0,00	168.432,90C
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	3.400,00	0,00	16.600,00C
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	20.500,00C	0,00	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	69.906,30C	0,00	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	56.025,10C	0,00	0,00	56.025,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	159.777,58C	118.338,86	33.346,14	74.784,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	373.170,00C	1.850,00	0,00	371.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.100,00	3.400,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.161,84C	562,18	0,00	6.599,66C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	7.161,84C	562,18	0,00	6.599,66C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	7.161,84C	562,18	0,00	6.599,66C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.598.010,00C	0,00	0,00	1.598.010,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	198.010,00C	0,00	0,00	198.010,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	198.010,00C	0,00	0,00	198.010,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	48.010,00C	0,00	0,00	48.010,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.350.751,09C	922.604,23	1.033.552,15	7.461.699,01C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.544.639,67C	466.712,45	117.789,20	3.195.716,42C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.544.639,67C	466.712,45	117.789,20	3.195.716,42C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.405.440,41C	141.600,53	0,00	1.263.839,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.405.440,41C	141.600,53	0,00	1.263.839,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.071.630,26C	120.002,29	0,00	951.627,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	114.913,90C	14.493,43	0,00	100.420,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	17.761,59C	3.150,10	0,00	14.611,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	9.189,74C	0,00	0,00	9.189,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.154,53	0,00	38.289,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	15.874,45C	1.082,01	0,00	14.792,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	15.559,20C	718,17	0,00	14.841,03C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	433.877,00C	43.371,15	0,00	390.505,85C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	318.908,68C	30.573,10	0,00	288.335,58C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	100.633,31C	11.376,04	0,00	89.257,27C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	14.335,01C	1.422,01	0,00	12.913,00C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.705.322,26C	281.740,77	117.789,20	1.541.370,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	575.659,02C	72.126,11	1.223,43	504.756,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	48.656,90C	1.612,80	0,00	47.044,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	208.531,36C	21.582,00	0,00	186.949,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	289.924,56C	44.956,31	1.223,43	246.191,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	4.171,20C	600,00	0,00	3.571,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	24.375,00C	3.375,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	279.049,30C	78.705,78	34.110,00	234.453,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	117.991,82C	40.083,30	24.870,00	102.778,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	107.491,10C	15.213,30	0,00	92.277,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	10.500,00	10.500,00	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	161.057,48C	36.522,48	7.140,00	131.675,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	56.982,48C	12.122,48	7.140,00	52.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	104.075,00C	24.400,00	0,00	79.675,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	239.437,00C	57.052,36	81.893,59	264.278,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.909,88C	7.727,47	0,00	23.182,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	29.940,99C	7.883,96	1.815,50	23.872,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.795,50C	4.799,25	0,00	23.996,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.691,00C	470,00	0,00	2.221,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	17.106,76C	288,00	0,00	16.818,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	66.914,11C	10.584,99	0,00	56.329,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.038,17C	1.655,35	289,23	18.672,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27.322,98C	4.390,22	0,00	22.932,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	4.036,80C	700,56	0,00	3.336,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	346,14C	12.715,11	74.838,86	62.469,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	11.094,67C	887,45	0,00	10.207,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585.846,77C	68.489,26	562,18	517.919,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	562,18	562,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	562,18	562,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	585.846,77C	67.927,08	0,00	517.919,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	447.193,01C	52.945,12	0,00	394.247,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	111.798,74C	13.236,28	0,00	98.562,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	26.855,02C	1.745,68	0,00	25.109,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.668,47C	18,20	0,00	3.650,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.668,47C	18,20	0,00	3.650,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.661,70C	5.349,06	0,00	16.312,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	21.661,70C	5.349,06	0,00	16.312,64C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	254.722,78C	454.379,12	462.896,49	263.240,15C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	254.722,78C	454.379,12	462.896,49	263.240,15C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.329,31C	179.202,01	184.971,68	182.098,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	134.493,12C	137.365,82	141.600,53	138.727,83C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	116.779,39C	116.779,39	120.002,29	120.002,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.245,73C	14.245,73	14.493,43	14.493,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.601,00C	2.601,00	3.150,10	3.150,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	2.154,53	2.154,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	867,00C	867,00	1.082,01	1.082,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	718,17	718,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	41.836,19C	41.836,19	43.371,15	43.371,15C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	29.491,08C	29.491,08	30.573,10	30.573,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	10.973,43C	10.973,43	11.376,04	11.376,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.371,68C	1.371,68	1.422,01	1.422,01C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.393,47C	275.177,11	277.924,81	81.141,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.144,98C	74.324,72	73.349,54	27.169,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.770,80C	1.770,80	1.612,80	1.612,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.399,18C	22.399,18	21.582,00	21.582,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	46.179,74	46.179,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	600,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	3.375,00C	3.375,00	3.375,00	3.375,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.296,67C	69.206,67	73.723,30	22.813,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.096,67C	37.966,67	40.083,30	15.213,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	13.096,67C	13.096,67	15.213,30	15.213,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	5.200,00C	29.140,00	31.540,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	5.200,00C	22.000,00	24.400,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.274,66C	54.933,43	56.995,45	25.336,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.727,47C	7.727,47	7.727,47	7.727,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	4.199,39C	7.883,96	7.883,96	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	940,00C	940,00	470,00	470,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	288,00	288,00	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	1.975,01C	2.264,24	1.944,58	1.655,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.393,54C	4.398,54	4.390,22	3.385,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	700,56	700,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	12.368,97	12.368,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	887,45	887,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.677,16C	71.345,03	68.489,26	5.821,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	562,18	562,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	562,18	562,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	8.677,16C	70.782,85	67.927,08	5.821,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	52.945,12	52.945,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	13.236,28	13.236,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	8.677,16C	4.601,45	1.745,68	5.821,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18,20	18,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	18,20	18,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.349,06	5.349,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	5.349,06	5.349,06	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.551.388,64C	1.512,66	452.866,46	4.002.742,44C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	3.549.398,64C	1.512,66	452.866,46	4.000.752,44C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.411,59C	0,00	137.365,82	982.777,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	845.411,59C	0,00	137.365,82	982.777,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	544.996,17C	0,00	116.779,39	661.775,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	63.400,72C	0,00	14.245,73	77.646,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	13.325,56C	0,00	2.601,00	15.926,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	22.077,55C	0,00	0,00	22.077,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	54.417,35C	0,00	0,00	54.417,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	103.749,65C	0,00	2.154,53	105.904,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	10.939,23C	0,00	867,00	11.806,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	32.505,36C	0,00	718,17	33.223,53C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	242.235,38C	0,00	41.836,19	284.071,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	157.677,43C	0,00	29.491,08	187.168,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	76.723,38C	0,00	10.973,43	87.696,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	7.834,57C	0,00	1.371,68	9.206,25C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.461.751,67C	1.512,66	273.664,45	2.733.903,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	349.795,91C	1.223,43	73.101,29	421.673,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	7.016,30C	0,00	1.770,80	8.787,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	106.001,86C	0,00	22.399,18	128.401,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	216.902,75C	1.223,43	44.956,31	260.635,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	3.000,00C	0,00	600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	16.875,00C	0,00	3.375,00	20.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	237.485,63C	0,00	69.206,67	306.692,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.420,75C	0,00	2.100,00	23.520,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.943,50C	0,00	800,00	10.743,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.687,50C	0,00	1.300,00	11.987,50C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,00C	0,00	0,00	289,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,00C	0,00	0,00	289,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	61.557,96C	0,00	37.966,67	99.524,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	14.370,00	14.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	14.370,00	14.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	41.412,23C	0,00	13.096,67	54.508,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	11.150,00C	0,00	10.500,00	21.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	1.499,28C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	106.223,48C	0,00	29.140,00	135.363,48C
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	7.140,00	35.608,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	76.225,00C	0,00	22.000,00	98.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	47.994,44C	0,00	0,00	47.994,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	47.994,44C	0,00	0,00	47.994,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	258.404,07C	289,23	54.644,20	312.759,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.637,35C	0,00	7.727,47	46.364,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	45.611,22C	0,00	7.883,96	53.495,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.103,19C	0,00	4.799,25	32.902,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.069,00C	0,00	940,00	2.009,00C
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	2.893,24C	0,00	288,00	3.181,24C
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	63.085,89C	0,00	10.584,99	73.670,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.986,82C	289,23	1.975,01	9.672,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	93,70C	0,00	0,00	93,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.343,48C	0,00	4.398,54	25.742,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	8.651,76C	0,00	700,56	9.352,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	794,90C	0,00	240,00	1.034,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	23.218,92C	0,00	12.368,97	35.587,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	1.905,33C	0,00	887,45	2.792,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	2.030,00C	0,00	1.850,00	3.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.536.396,23C	0,00	71.345,03	1.607.741,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	4.838,16C	0,00	562,18	5.400,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	4.838,16C	0,00	562,18	5.400,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.531.558,07C	0,00	70.782,85	1.602.340,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.186.656,99C	0,00	52.945,12	1.239.602,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	296.664,26C	0,00	13.236,28	309.900,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	48.236,82C	0,00	4.601,45	52.838,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.331,53C	0,00	18,20	1.349,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.331,53C	0,00	18,20	1.349,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	78.338,30C	0,00	5.349,06	83.687,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	78.338,30C	0,00	5.349,06	83.687,36C
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	12.651.239,43D	435.964,61	0,00	13.087.204,04D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	295.800,69D	69.838,86	0,00	365.639,55D
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	69.838,86	0,00	274.639,55D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	204.800,69D	69.838,86	0,00	274.639,55D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	204.800,69D	69.838,86	0,00	274.639,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	204.800,69D	69.838,86	0,00	274.639,55D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.355.438,74D	366.125,75	0,00	12.721.564,49D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.355.438,74D	366.125,75	0,00	12.721.564,49D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.355.438,74D	366.125,75	0,00	12.721.564,49D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.355.438,74D	366.125,75	0,00	12.721.564,49D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	12.355.438,74D	366.125,75	0,00	12.721.564,49D
8 - CONTROLES CREDORES	12.651.239,43C	1.074.130,95	1.510.095,56	13.087.204,04C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	295.800,69C	34.647,57	104.486,43	365.639,55C
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	157.889,92D	4.150,00	0,00	162.039,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	248.889,92C	0,00	4.150,00	253.039,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	204.800,69C	30.497,57	100.336,43	274.639,55C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	204.800,69C	30.497,57	100.336,43	274.639,55C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	204.800,69C	30.497,57	100.336,43	274.639,55C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	87.361,09C	30.497,57	69.838,86	126.702,38C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	117.439,60C	0,00	30.497,57	147.937,17C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.355.438,74C	1.039.483,38	1.405.609,13	12.721.564,49C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.355.438,74C	1.039.483,38	1.405.609,13	12.721.564,49C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.355.438,74C	1.039.483,38	1.405.609,13	12.721.564,49C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.653.754,95C	116.276,54	371.454,37	4.908.932,78C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.653.754,95C	116.276,54	371.454,37	4.908.932,78C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.543.920,34C	466.712,45	117.789,20	3.194.997,09C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.543.920,34C	466.712,45	117.789,20	3.194.997,09C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	351.412,08C	454.981,73	462.896,49	359.326,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	351.412,08C	454.981,73	462.896,49	359.326,84C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	3.806.351,37C	1.512,66	453.469,07	4.258.307,78C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.806.351,37C	1.512,66	453.469,07	4.258.307,78C
TOTAIS	0,00	5.184.383,23	5.184.383,23	0,00