

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.625.944,33D	1.160.147,33	1.427.573,05	17.358.518,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.638.560,58D	1.160.147,33	1.406.228,49	15.392.479,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.742.004,33D	1.147.033,99	1.185.506,54	9.703.531,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.742.004,33D	1.147.033,99	1.185.506,54	9.703.531,78D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	930.147,73	924.801,20	5.346,53D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	570.678,92	565.332,39	5.346,53D
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.372,18	4.372,18	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	565.912,05	560.565,52	5.346,53D
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	394,69	394,69	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	359.468,81	359.468,81	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	53.907,41	53.907,41	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	305.561,40	305.561,40	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.742.004,33D	216.886,26	260.705,34	9.698.185,25D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	14.249,64D	102,18	0,00	14.351,82D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	14.249,64D	102,18	0,00	14.351,82D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	9.727.754,69D	216.784,08	260.705,34	9.683.833,43D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	9.387.862,98D	209.338,13	260.310,65	9.336.890,46D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	337.539,99D	7.426,39	0,00	344.966,38D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	2.351,72D	19,56	394,69	1.976,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.878.934,03D	0,00	207.608,61	5.671.325,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.158.064,16D	0,00	207.608,61	6.950.455,55D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.158.064,16D	0,00	207.608,61	6.950.455,55D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	1.400.118,25D	0,00	109.949,37	1.290.168,88D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	5.109.728,12D	0,00	60.223,90	5.049.504,22D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	56.625,21D	0,00	37.435,34	19.189,87D
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	5.713,20	5.713,20	10.222,08D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	5.713,20	5.713,20	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	5.713,20	5.713,20	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	5.713,20	5.713,20	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.713,20	5.713,20	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
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.400,14D	7.400,14	7.400,14	7.400,14D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.400,14D	7.400,14	7.400,14	7.400,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.400,14D	7.400,14	7.400,14	7.400,14D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	7.400,14D	7.400,14	7.400,14	7.400,14D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.987.383,75D	0,00	21.344,56	1.966.039,19D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	722.716,00D	0,00	13.110,32	709.605,68D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	722.716,00D	0,00	13.110,32	709.605,68D
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	1.673.034,05D	0,00	13.110,32	1.659.923,73D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	212.354,36D	0,00	6.953,88	205.400,48D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.460.679,69D	0,00	6.156,44	1.454.523,25D
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	1.264.667,75D	0,00	8.234,24	1.256.433,51D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	410.153,11D	0,00	0,00	410.153,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	410.153,11D	0,00	0,00	410.153,11D
1.2.3.1.1.01 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	102.023,04D	0,00	0,00	102.023,04D
1.2.3.1.1.02 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	50.043,00D	0,00	0,00	50.043,00D
1.2.3.1.1.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.982,10D	0,00	0,00	20.982,10D
1.2.3.1.1.05 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	10.458,10D	0,00	0,00	10.458,10D
1.2.3.1.1.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	183.716,55D	0,00	0,00	183.716,55D
1.2.3.1.1.08 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.930,32D	0,00	0,00	42.930,32D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1.01 - INSTALAÇÕES	4.227,00D	0,00	0,00	4.227,00D
1.2.3.2.1.03 - SALAS E ESCRITÓRIOS	1.978.996,44D	0,00	0,00	1.978.996,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.128.708,80C	0,00	8.234,24	1.136.943,04C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.128.708,80C	0,00	8.234,24	1.136.943,04C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.128.708,80C	0,00	8.234,24	1.136.943,04C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	276.920,24C	0,00	2.356,62	279.276,86C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	851.788,56C	0,00	5.877,62	857.666,18C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.085.990,21C	634.690,05	664.866,60	14.116.166,76C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	556.082,04C	634.690,05	664.866,60	586.258,59C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	400.862,37C	308.747,82	334.415,78	426.530,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	400.862,37C	308.747,82	334.415,78	426.530,33C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	165.897,63C	298.912,57	298.902,42	165.887,48C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	165.897,63C	294.309,43	294.299,28	165.887,48C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	4.603,14	4.603,14	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	234.964,74C	9.835,25	35.513,36	260.642,85C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	134.095,75C	7.536,59	15.579,96	142.139,12C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	39.296,20C	1.620,37	3.349,68	41.025,51C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	14.614,33C	602,92	1.246,46	15.257,87C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.820,59C	75,37	155,80	1.901,02C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	26.072,66C	0,00	11.633,07	37.705,73C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	16.371,35C	0,00	2.501,11	18.872,46C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.433,26C	0,00	930,65	3.363,91C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	260,60C	0,00	116,63	377,23C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.268,89C	244.455,17	246.673,83	51.487,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.268,89C	244.455,17	246.673,83	51.487,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	49.268,89C	244.455,17	246.673,83	51.487,55C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	47.949,98C	244.455,17	246.673,83	50.168,64C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.298,51C	0,00	0,00	1.298,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.15 - DEDICARMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	20,40C	0,00	0,00	20,40C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	65.360,35C	78.603,32	81.646,06	68.403,09C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	65.120,39C	78.363,36	81.358,48	68.115,51C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	65.120,39C	78.363,36	81.358,48	68.115,51C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	60.890,76C	74.759,87	78.431,12	64.562,01C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	30.775,41C	44.642,52	45.895,47	32.028,36C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	11.376,04C	11.376,04	11.599,45	11.599,45C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.422,01C	1.422,01	1.449,93	1.449,93C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	17.317,30C	17.319,30	19.381,51	19.379,51C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	0,00	0,00	104,76	104,76C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	145,40C	100,70	81,42	126,12C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	145,40C	100,70	81,42	126,12C
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	4.076,92C	3.502,79	2.436,99	3.011,12C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	4.076,92C	3.502,79	2.436,99	3.011,12C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	408,95	408,95C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	239,96C	239,96	287,58	287,58C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	239,96C	239,96	287,58	287,58C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	239,96C	239,96	287,58	287,58C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	25.386,75C	2.281,13	1.528,32	24.633,94C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	25.386,75C	2.281,13	1.528,32	24.633,94C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	25.386,75C	2.281,13	1.528,32	24.633,94C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	25.386,75C	2.281,13	1.528,32	24.633,94C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	602,61	602,61	15.203,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	602,61	602,61	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	602,61	602,61	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
2.1.8.8.1.02.02 - Caução Aluguel	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.703,68C	0,00	0,00	4.703,68C
2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Judiciais a	4.703,68C	0,00	0,00	4.703,68C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	190.480,08C	0,00	0,00	190.480,08C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	190.480,08C	0,00	0,00	190.480,08C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	102.480,08C	0,00	0,00	102.480,08C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	102.480,08C	0,00	0,00	102.480,08C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	102.480,08C	0,00	0,00	102.480,08C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.339.428,09C	0,00	0,00	13.339.428,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.339.428,09C	0,00	0,00	13.339.428,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.339.428,09C	0,00	0,00	13.339.428,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.339.428,09C	0,00	0,00	13.339.428,09C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.339.428,09C	0,00	0,00	13.339.428,09C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.339.428,09C	0,00	0,00	13.339.428,09C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.313.753,25D	490.779,26	1.445,61	4.803.086,90D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.888.617,34D	284.929,38	1.223,43	2.172.323,29D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.094.594,01D	164.069,63	0,00	1.258.663,64D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.094.594,01D	164.069,63	0,00	1.258.663,64D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.094.594,01D	164.069,63	0,00	1.258.663,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	781.777,85D	118.793,86	0,00	900.571,71D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	92.139,88D	13.837,11	0,00	105.976,99D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	19.076,66D	4.225,63	0,00	23.302,29D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	80.490,01D	11.633,07	0,00	92.123,08D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	108.221,37D	15.579,96	0,00	123.801,33D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	12.888,24D	0,00	0,00	12.888,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	345.179,76D	50.224,56	0,00	395.404,32D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	345.179,76D	50.224,56	0,00	395.404,32D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	345.179,76D	50.224,56	0,00	395.404,32D
3.1.2.1.1.01 - INSS	233.187,04D	35.403,93	0,00	268.590,97D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	101.154,07D	13.173,64	0,00	114.327,71D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	10.838,65D	1.646,99	0,00	12.485,64D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	448.843,57D	70.635,19	1.223,43	518.255,33D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	448.843,57D	70.635,19	1.223,43	518.255,33D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	448.843,57D	70.635,19	1.223,43	518.255,33D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	10.399,90D	1.706,60	0,00	12.106,50D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	149.983,04D	23.161,78	0,00	173.144,82D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	260.635,63D	41.604,31	1.223,43	301.016,51D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	4.200,00D	600,00	0,00	4.800,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	23.625,00D	3.562,50	0,00	27.187,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	726.536,17D	124.645,01	222,18	850.959,00D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.809,75D	0,00	0,00	23.809,75D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	23.809,75D	0,00	0,00	23.809,75D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.520,75D	0,00	0,00	23.520,75D
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.743,50D	0,00	0,00	10.743,50D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	490,05D	0,00	0,00	490,05D
3.3.1.1.1.13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	299,70D	0,00	0,00	299,70D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	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	643.591,57D	116.410,77	222,18	759.780,16D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	142.763,48D	28.630,00	0,00	171.393,48D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	142.763,48D	28.630,00	0,00	171.393,48D
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	35.608,48D	5.555,00	0,00	41.163,48D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	105.625,00D	23.075,00	0,00	128.700,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	154.255,15D	39.653,04	0,00	193.908,19D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	106.260,71D	34.537,05	0,00	140.797,76D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	106.260,71D	34.537,05	0,00	140.797,76D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	69.722,20D	15.291,31	0,00	85.013,51D
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	21.650,00D	17.800,00	0,00	39.450,00D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	7.496,45D	952,38	0,00	8.448,83D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	7.496,45D	952,38	0,00	8.448,83D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	2.792,78D	302,88	0,00	3.095,66D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	1.499,28D	190,48	0,00	1.689,76D
3.3.2.2.1.01.18 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	47.994,44D	5.115,99	0,00	53.110,43D
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	47.994,44D	5.115,99	0,00	53.110,43D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	346.572,94D	48.127,73	222,18	394.478,49D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	346.572,94D	48.127,73	222,18	394.478,49D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	346.572,94D	48.127,73	222,18	394.478,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	54.092,29D	7.727,47	0,00	61.819,76D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	57.694,57D	14.198,16	0,00	71.892,73D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37.701,69D	4.799,25	0,00	42.500,94D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.479,00D	470,00	0,00	2.949,00D
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	3.181,24D	264,00	0,00	3.445,24D
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	73.670,88D	10.584,99	0,00	84.255,87D
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 ELÉTRICA	11.327,95D	1.723,73	222,18	12.829,50D
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	29.127,24D	4.398,00	0,00	33.525,24D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	9.352,32D	233,52	0,00	9.585,84D
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	35.587,89D	3.638,61	0,00	39.226,50D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	3.880,00D	90,00	0,00	3.970,00D
3.3.2.3.1.01.57 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	14.370,00D	0,00	0,00	14.370,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	59.134,85D	8.234,24	0,00	67.369,09D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	59.134,85D	8.234,24	0,00	67.369,09D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	59.134,85D	8.234,24	0,00	67.369,09D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	17.991,51D	2.356,62	0,00	20.348,13D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	41.143,34D	5.877,62	0,00	47.020,96D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	83.687,36D	2.902,25	0,00	86.589,61D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	83.687,36D	2.902,25	0,00	86.589,61D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.687,36D	2.902,25	0,00	86.589,61D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.687,36D	2.902,25	0,00	86.589,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	83.687,36D	2.902,25	0,00	86.589,61D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.613.562,65D	77.907,93	0,00	1.691.470,58D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.400,34D	0,00	0,00	5.400,34D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.400,34D	0,00	0,00	5.400,34D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	5.400,34D	0,00	0,00	5.400,34D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	5.400,34D	0,00	0,00	5.400,34D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.608.162,31D	77.907,93	0,00	1.686.070,24D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.608.162,31D	77.907,93	0,00	1.686.070,24D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.608.162,31D	77.907,93	0,00	1.686.070,24D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.239.602,11D	61.103,69	0,00	1.300.705,80D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	309.900,54D	15.275,92	0,00	325.176,46D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	58.659,66D	1.528,32	0,00	60.187,98D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.349,73D	394,69	0,00	1.744,42D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.349,73D	394,69	0,00	1.744,42D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.349,73D	394,69	0,00	1.744,42D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.349,73D	394,69	0,00	1.744,42D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.349,73D	394,69	0,00	1.744,42D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.349,73D	394,69	0,00	1.744,42D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.853.707,37C	0,00	191.731,38	8.045.438,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.796.460,87C	0,00	2.037,76	6.798.498,63C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.796.460,87C	0,00	2.037,76	6.798.498,63C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.796.460,87C	0,00	2.037,76	6.798.498,63C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	78.212,87C	0,00	2.037,76	80.250,63C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	78.212,87C	0,00	2.037,76	80.250,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	319.294,81C	0,00	67.717,40	387.012,21C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	319.294,81C	0,00	67.717,40	387.012,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	319.294,81C	0,00	67.717,40	387.012,21C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	28.750,00C	0,00	4.150,00	32.900,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	28.750,00C	0,00	4.150,00	32.900,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	28.750,00C	0,00	4.150,00	32.900,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	290.544,81C	0,00	63.567,40	354.112,21C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	175.374,81C	0,00	39.676,11	215.050,92C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	148.489,80C	0,00	31.102,30	179.592,10C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	26.885,01C	0,00	8.573,81	35.458,82C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	86.400,17C	0,00	16.603,42	103.003,59C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	86.400,17C	0,00	16.603,42	103.003,59C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	28.769,83C	0,00	7.287,87	36.057,70C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	28.769,83C	0,00	7.287,87	36.057,70C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	737.320,15C	0,00	121.976,22	859.296,37C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.734,60C	0,00	15.640,90	94.375,50C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	78.734,60C	0,00	15.640,90	94.375,50C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	78.734,60C	0,00	15.640,90	94.375,50C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	67.424,38C	0,00	15.079,94	82.504,32C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	62.590,63C	0,00	12.494,78	75.085,41C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	4.833,75C	0,00	2.585,16	7.418,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	11.310,22C	0,00	560,96	11.871,18C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	7.444,75C	0,00	351,03	7.795,78C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.865,47C	0,00	209,93	4.075,40C
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	658.346,25C	0,00	106.335,32	764.681,57C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	658.346,25C	0,00	106.335,32	764.681,57C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.914,11C	0,00	3.579,27	29.493,38C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	23.898,56C	0,00	2.909,01	26.807,57C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.015,55C	0,00	670,26	2.685,81C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	631.886,98C	0,00	102.698,91	734.585,89C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	631.886,98C	0,00	102.698,91	734.585,89C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	631.886,98C	0,00	102.698,91	734.585,89C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	648,16C	0,00	102,18	750,34C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	631.238,82C	0,00	102.596,73	733.835,55C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	545,16C	0,00	57,14	602,30C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	358,65C	0,00	36,32	394,97C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	186,51C	0,00	20,82	207,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	61.463,00	61.463,00	19.619.465,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	19.369.000,00D	61.463,00	61.463,00	19.369.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.884.500,00D	0,00	0,00	8.884.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.884.500,00D	0,00	0,00	8.884.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.884.500,00D	0,00	0,00	8.884.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.532.517,00D	0,00	0,00	7.532.517,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.797.922,00D	0,00	0,00	6.797.922,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.117.922,00D	0,00	0,00	6.117.922,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.117.922,00D	0,00	0,00	6.117.922,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	680.000,00D	0,00	0,00	680.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	680.000,00D	0,00	0,00	680.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	650.826,00D	0,00	0,00	650.826,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	600.326,00D	0,00	0,00	600.326,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	600.326,00D	0,00	0,00	600.326,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	83.769,00D	0,00	0,00	83.769,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	83.769,00D	0,00	0,00	83.769,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	578.983,00D	0,00	0,00	578.983,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530.983,00D	0,00	0,00	530.983,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	61.463,00	61.463,00	10.484.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.884.500,00D	61.463,00	61.463,00	8.884.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	8.884.500,00D	61.463,00	61.463,00	8.884.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.103.342,39D	0,00	0,00	3.103.342,39D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.385.393,82D	0,00	0,00	2.385.393,82D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	1.733.405,83D	0,00	0,00	1.733.405,83D
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	192.560,35D	0,00	0,00	192.560,35D
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	33.688,15D	0,00	0,00	33.688,15D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	31.267,30D	0,00	0,00	31.267,30D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	174.484,59D	0,00	0,00	174.484,59D
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	144.193,68D	0,00	0,00	144.193,68D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Gratificação	27.729,36D	0,00	0,00	27.729,36D
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	48.064,56D	0,00	0,00	48.064,56D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	717.948,57D	0,00	0,00	717.948,57D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	506.077,19D	0,00	0,00	506.077,19D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	188.330,12D	0,00	0,00	188.330,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	61.463,00	61.463,00	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	585.133,06D	38.600,00	0,00	623.733,06D
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	338.133,06D	23.600,00	0,00	361.733,06D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	33.483,06D	0,00	0,00	33.483,06D
5.2.2.1.1.04.03.04.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	33.483,06D	0,00	0,00	33.483,06D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	182.000,00D	0,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	21.650,00D	23.600,00	0,00	45.250,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.05 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	311.000,00D	5.355,00	0,00	316.355,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	311.000,00D	5.355,00	0,00	316.355,00D
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	5.355,00	0,00	99.855,00D
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	5.115,00	15.000,00	110.115,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	120.000,00D	5.115,00	15.000,00	110.115,00D
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	1.547.842,64D	12.393,00	46.463,00	1.513.772,64D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Recepção, Festividades e Eventos	40.000,00D	0,00	5.470,00	34.530,00D
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	16.600,00D	5.400,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	172.842,64D	6.993,00	17.393,00	162.442,64D
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	23.600,00	351.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.400,00D	0,00	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 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.435.027,50	1.435.027,50	19.619.465,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.369.000,00C	1.435.027,50	1.435.027,50	19.369.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.884.500,00C	412.450,31	412.450,31	8.884.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.018.534,72C	412.450,31	0,00	1.606.084,41C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.018.534,72C	412.450,31	0,00	1.606.084,41C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.790.537,66C	209.646,37	0,00	1.580.891,29C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.677.856,32C	170.173,27	0,00	1.507.683,05C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.400.118,25C	109.949,37	0,00	1.290.168,88C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	1.400.118,25C	109.949,37	0,00	1.290.168,88C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	277.738,07C	60.223,90	0,00	217.514,17C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	277.738,07C	60.223,90	0,00	217.514,17C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	107.125,21C	37.435,34	0,00	69.689,87C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	56.625,21C	37.435,34	0,00	19.189,87C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	56.625,21C	37.435,34	0,00	19.189,87C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	5.556,13C	2.037,76	0,00	3.518,37C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	5.556,13C	2.037,76	0,00	3.518,37C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	81.653,98D	106.848,91	0,00	188.502,89D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.250,00C	4.150,00	0,00	15.100,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	19.250,00C	4.150,00	0,00	15.100,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.903,98D	102.698,91	0,00	203.602,89D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	351,84C	102,18	0,00	249,66C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	101.255,82D	102.596,73	0,00	203.852,55D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	155.455,19C	63.567,40	0,00	91.887,79C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	86.625,19C	39.676,11	0,00	46.949,08C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	53.510,20C	31.102,30	0,00	22.407,90C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	33.114,99C	8.573,81	0,00	24.541,18C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	43.599,83C	16.603,42	0,00	26.996,41C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	43.599,83C	16.603,42	0,00	26.996,41C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.230,17C	7.287,87	0,00	6.057,70D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	1.230,17C	7.287,87	0,00	6.057,70D
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
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.435,15C	32.387,63	0,00	122.047,52C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	25.030,55C	13.110,32	0,00	11.920,23C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	16.368,21C	6.156,44	0,00	10.211,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	8.662,34C	6.953,88	0,00	1.708,46C
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	61.065,40C	15.640,90	0,00	45.424,50C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	69.575,62C	15.079,94	0,00	54.495,68C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	62.409,37C	12.494,78	0,00	49.914,59C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	7.166,25C	2.585,16	0,00	4.581,09C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	8.510,22D	560,96	0,00	9.071,18D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	5.444,75D	351,03	0,00	5.795,78D
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	3.165,47D	209,93	0,00	3.375,40D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	16.240,73C	3.636,41	0,00	12.604,32C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	16.585,89C	3.579,27	0,00	13.006,62C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	14.101,44C	2.909,01	0,00	11.192,43C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.484,45C	670,26	0,00	1.814,19C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	345,16D	57,14	0,00	402,30D
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	258,65D	36,32	0,00	294,97D
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	136,51D	20,82	0,00	157,33D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.865.965,28C	0,00	412.450,31	7.278.415,59C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.865.965,28C	0,00	412.450,31	7.278.415,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.741.979,34C	0,00	209.646,37	5.951.625,71C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.120.065,68C	0,00	170.173,27	5.290.238,95C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.717.803,75C	0,00	109.949,37	4.827.753,12C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	4.717.803,75C	0,00	109.949,37	4.827.753,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	402.261,93C	0,00	60.223,90	462.485,83C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	402.261,93C	0,00	60.223,90	462.485,83C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	543.700,79C	0,00	37.435,34	581.136,13C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	543.700,79C	0,00	37.435,34	581.136,13C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	543.700,79C	0,00	37.435,34	581.136,13C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	78.212,87C	0,00	2.037,76	80.250,63C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	78.212,87C	0,00	2.037,76	80.250,63C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	660.636,98C	0,00	106.848,91	767.485,89C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	28.750,00C	0,00	4.150,00	32.900,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	28.750,00C	0,00	4.150,00	32.900,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	631.886,98C	0,00	102.698,91	734.585,89C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	648,16C	0,00	102,18	750,34C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	631.238,82C	0,00	102.596,73	733.835,55C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	290.544,81C	0,00	63.567,40	354.112,21C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	175.374,81C	0,00	39.676,11	215.050,92C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	148.489,80C	0,00	31.102,30	179.592,10C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	26.885,01C	0,00	8.573,81	35.458,82C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	86.400,17C	0,00	16.603,42	103.003,59C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	86.400,17C	0,00	16.603,42	103.003,59C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	28.769,83C	0,00	7.287,87	36.057,70C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	28.769,83C	0,00	7.287,87	36.057,70C
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
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	172.564,85C	0,00	32.387,63	204.952,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	66.969,45C	0,00	13.110,32	80.079,77C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	33.631,79C	0,00	6.156,44	39.788,23C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	33.337,66C	0,00	6.953,88	40.291,54C
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	78.734,60C	0,00	15.640,90	94.375,50C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	67.424,38C	0,00	15.079,94	82.504,32C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	62.590,63C	0,00	12.494,78	75.085,41C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	4.833,75C	0,00	2.585,16	7.418,91C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	11.310,22C	0,00	560,96	11.871,18C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	7.444,75C	0,00	351,03	7.795,78C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.865,47C	0,00	209,93	4.075,40C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	26.459,27C	0,00	3.636,41	30.095,68C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	25.914,11C	0,00	3.579,27	29.493,38C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	23.898,56C	0,00	2.909,01	26.807,57C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.015,55C	0,00	670,26	2.685,81C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	545,16C	0,00	57,14	602,30C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	358,65C	0,00	36,32	394,97C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	186,51C	0,00	20,82	207,33C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.484.500,00C	1.022.577,19	1.022.577,19	10.484.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.484.500,00C	1.022.577,19	1.022.577,19	10.484.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.014.223,49C	108.134,58	61.588,01	2.967.676,92C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.416.213,49C	108.134,58	61.588,01	1.369.666,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.416.164,79C	108.134,58	61.588,01	1.369.618,22C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	452.673,94C	49.273,37	49.195,00	452.595,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	193.479,25C	0,00	0,00	193.479,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.256,50C	0,00	0,00	44.256,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	78.012,50C	0,00	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	120.616,61C	20.552,38	23.600,00	123.664,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	19.113,06C	0,00	0,00	19.113,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	19.113,06C	0,00	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	19.600,00	23.600,00	4.000,00C
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	77.503,55C	952,38	0,00	76.551,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	36.361,52C	8.605,00	5.480,00	33.236,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	6.891,52C	6.980,00	5.355,00	5.266,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	27.500,00C	1.625,00	125,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	72.005,56C	20.115,99	5.115,00	57.004,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	72.005,56C	20.115,99	5.115,00	57.004,57C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	936.891,19C	58.861,21	12.393,01	890.422,99C
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 INFORMÁTICA/INTERNET	159.355,40C	6.314,21	0,01	153.041,20C
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 Estágios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	40.000,00C	5.470,00	0,00	34.530,00C
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	16.600,00C	0,00	5.400,00	22.000,00C
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	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	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, PERIÓDICOS 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	75.284,86C	23.387,00	6.993,00	58.890,86C
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	371.320,00C	23.690,00	0,00	347.630,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.599,66C	0,00	0,00	6.599,66C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	6.599,66C	0,00	0,00	6.599,66C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	6.599,66C	0,00	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	7.470.276,51C	914.442,61	960.989,18	7.516.823,08C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.204.493,92C	456.991,92	48.117,19	2.795.619,19C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.204.493,92C	456.991,92	48.117,19	2.795.619,19C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.263.839,88C	144.393,19	0,00	1.119.446,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.263.839,88C	144.393,19	0,00	1.119.446,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	951.627,97C	118.793,86	0,00	832.834,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	100.420,47C	13.837,11	0,00	86.583,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	14.611,49C	4.225,63	0,00	10.385,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	9.189,74C	0,00	0,00	9.189,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	120.067,24C	0,00	0,00	120.067,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	38.289,50C	5.652,44	0,00	32.637,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	14.792,44C	0,00	0,00	14.792,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	14.841,03C	1.884,15	0,00	12.956,88C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	390.505,85C	44.222,89	0,00	346.282,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	288.335,58C	31.173,51	0,00	257.162,07C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	89.257,27C	11.599,45	0,00	77.657,82C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	12.913,00C	1.449,93	0,00	11.463,07C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.148,19C	268.375,84	48.117,19	1.329.889,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	504.756,34C	70.635,19	1.223,43	435.344,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	47.044,10C	1.706,60	0,00	45.337,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	186.949,36C	23.161,78	0,00	163.787,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	246.191,68C	41.604,31	1.223,43	205.810,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	3.571,20C	600,00	0,00	2.971,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	21.000,00C	3.562,50	0,00	17.437,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	234.653,52C	68.105,16	34.273,37	200.821,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.778,52C	34.234,17	20.552,38	89.096,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	92.277,80C	15.291,31	0,00	76.986,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	17.800,00	19.600,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	10.500,72C	190,48	0,00	10.310,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	952,38	952,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	131.875,00C	28.755,00	8.605,00	111.725,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	52.000,00C	5.555,00	6.980,00	53.425,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	79.875,00C	23.200,00	1.625,00	58.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.115,99	5.115,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	5.115,99	5.115,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	272.855,73C	48.430,62	12.620,39	237.045,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	23.182,41C	7.727,47	0,00	15.454,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	32.950,03C	14.198,17	6.314,21	25.066,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.996,25C	4.799,25	0,00	19.197,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.221,00C	470,00	0,00	1.751,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	16.818,76C	264,00	0,00	16.554,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	56.329,12C	10.584,99	0,00	45.744,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	18.672,05C	1.723,73	222,18	17.170,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.932,76C	4.398,00	0,00	18.534,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.336,24C	233,52	0,00	3.102,72C
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	61.969,89C	3.638,61	5.994,00	64.325,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	10.207,22C	302,88	0,00	9.904,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	517.919,69C	77.907,93	0,00	440.011,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	517.919,69C	77.907,93	0,00	440.011,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	394.247,89C	61.103,69	0,00	333.144,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	98.562,46C	15.275,92	0,00	83.286,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	25.109,34C	1.528,32	0,00	23.581,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.650,27C	394,69	0,00	3.255,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.650,27C	394,69	0,00	3.255,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.312,64C	2.902,25	0,00	13.410,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	16.312,64C	2.902,25	0,00	13.410,39C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	263.040,15C	456.005,08	458.312,52	265.347,59C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	263.040,15C	456.005,08	458.312,52	265.347,59C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.098,98C	189.635,57	188.616,08	181.079,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	138.727,83C	146.264,42	144.393,19	136.856,60C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	120.002,29C	120.002,29	118.793,86	118.793,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.493,43C	14.493,43	13.837,11	13.837,11C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	3.150,10C	3.150,10	4.225,63	4.225,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	5.652,44	5.652,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	1.082,01C	1.082,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	1.884,15	1.884,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	43.371,15C	43.371,15	44.222,89	44.222,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	30.573,10C	30.573,10	31.173,51	31.173,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	11.376,04C	11.376,04	11.599,45	11.599,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.422,01C	1.422,01	1.449,93	1.449,93C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.941,17C	266.369,51	269.696,44	84.268,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.169,80C	69.997,54	71.858,62	29.030,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.612,80C	1.612,80	1.706,60	1.706,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.582,00C	21.582,00	23.161,78	23.161,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	42.827,74	42.827,74	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	3.562,50	3.562,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.613,30C	63.736,67	67.980,16	26.856,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.213,30C	29.765,68	34.234,17	19.681,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	15.213,30C	15.213,30	15.291,31	15.291,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	13.600,00	17.800,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	0,00	190,48	190,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	952,38	952,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	7.400,00C	28.855,00	28.630,00	7.175,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	5.555,00	5.555,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	7.400,00C	23.300,00	23.075,00	7.175,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.115,99	5.115,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	5.115,99	5.115,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.336,68C	50.677,62	48.652,79	23.311,85C
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	14.198,16	14.198,16	4.199,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.799,25C	4.799,25	4.799,25	4.799,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	470,00C	470,00	470,00	470,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	264,00	264,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	10.584,99	10.584,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.655,35C	1.877,53	1.945,91	1.723,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.385,22C	4.390,21	4.398,00	3.393,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	233,52	233,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	2.639,61	3.638,61	999,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	302,88	302,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.821,39C	78.660,74	77.907,93	5.068,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	5.821,39C	78.660,74	77.907,93	5.068,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	61.103,69	61.103,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	15.275,92	15.275,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	5.821,39C	2.281,13	1.528,32	5.068,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	394,69	394,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	394,69	394,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.902,25	2.902,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	2.902,25	2.902,25	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.002.742,44C	1.445,61	454.559,47	4.455.856,30C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	4.000.752,44C	1.445,61	454.559,47	4.453.866,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	982.777,41C	0,00	146.264,42	1.129.041,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	982.777,41C	0,00	146.264,42	1.129.041,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	661.775,56C	0,00	120.002,29	781.777,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	77.646,45C	0,00	14.493,43	92.139,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	15.926,56C	0,00	3.150,10	19.076,66C
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	105.904,18C	0,00	5.652,44	111.556,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	11.806,23C	0,00	1.082,01	12.888,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	33.223,53C	0,00	1.884,15	35.107,68C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	284.071,57C	0,00	43.371,15	327.442,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	187.168,51C	0,00	30.573,10	217.741,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	87.696,81C	0,00	11.376,04	99.072,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	9.206,25C	0,00	1.422,01	10.628,26C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.733.903,46C	1.445,61	264.923,90	2.997.381,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	421.673,77C	1.223,43	68.774,11	489.224,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	8.787,10C	0,00	1.612,80	10.399,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	128.401,04C	0,00	21.582,00	149.983,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	260.635,63C	1.223,43	41.604,31	301.016,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	3.600,00C	0,00	600,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	20.250,00C	0,00	3.375,00	23.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	306.692,30C	0,00	63.736,67	370.428,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.520,75C	0,00	0,00	23.520,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.743,50C	0,00	0,00	10.743,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.987,50C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	99.524,63C	0,00	29.765,68	129.290,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.370,00C	0,00	0,00	14.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	14.370,00C	0,00	0,00	14.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	54.508,90C	0,00	15.213,30	69.722,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	21.650,00C	0,00	13.600,00	35.250,00C
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	952,38	8.448,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	135.363,48C	0,00	28.855,00	164.218,48C
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	35.608,48C	0,00	5.555,00	41.163,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	98.225,00C	0,00	23.300,00	121.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	47.994,44C	0,00	5.115,99	53.110,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	47.994,44C	0,00	5.115,99	53.110,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	312.759,04C	222,18	50.455,44	362.992,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	46.364,82C	0,00	7.727,47	54.092,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	53.495,18C	0,00	14.198,16	67.693,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.902,44C	0,00	4.799,25	37.701,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.009,00C	0,00	470,00	2.479,00C
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	3.181,24C	0,00	264,00	3.445,24C
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	73.670,88C	0,00	10.584,99	84.255,87C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	9.672,60C	222,18	1.655,35	11.105,77C
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	25.742,02C	0,00	4.390,21	30.132,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	9.352,32C	0,00	233,52	9.585,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	1.034,90C	0,00	0,00	1.034,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	35.587,89C	0,00	2.639,61	38.227,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	2.792,78C	0,00	302,88	3.095,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	3.880,00C	0,00	90,00	3.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.607.741,26C	0,00	78.660,74	1.686.402,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	5.400,34C	0,00	0,00	5.400,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	5.400,34C	0,00	0,00	5.400,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.602.340,92C	0,00	78.660,74	1.681.001,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.239.602,11C	0,00	61.103,69	1.300.705,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	309.900,54C	0,00	15.275,92	325.176,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	52.838,27C	0,00	2.281,13	55.119,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.349,73C	0,00	394,69	1.744,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.349,73C	0,00	394,69	1.744,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.687,36C	0,00	2.902,25	86.589,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	83.687,36C	0,00	2.902,25	86.589,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.098.097,04D	418.444,31	0,00	13.516.541,35D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	376.532,55D	5.994,00	0,00	382.526,55D
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	285.532,55D	5.994,00	0,00	291.526,55D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.532,55D	5.994,00	0,00	291.526,55D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.532,55D	5.994,00	0,00	291.526,55D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	285.532,55D	5.994,00	0,00	291.526,55D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.721.564,49D	412.450,31	0,00	13.134.014,80D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.721.564,49D	412.450,31	0,00	13.134.014,80D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.721.564,49D	412.450,31	0,00	13.134.014,80D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.721.564,49D	412.450,31	0,00	13.134.014,80D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	12.721.564,49D	412.450,31	0,00	13.134.014,80D
8 - CONTROLES CREDORES	13.098.097,04C	988.538,06	1.406.982,37	13.516.541,35C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	376.532,55C	26.821,26	32.815,26	382.526,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	4.150,00	4.150,00	91.000,00C
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	162.039,92D	4.150,00	0,00	166.189,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	253.039,92C	0,00	4.150,00	257.189,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	285.532,55C	22.671,26	28.665,26	291.526,55C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.532,55C	22.671,26	28.665,26	291.526,55C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.532,55C	22.671,26	28.665,26	291.526,55C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	135.779,88C	22.671,26	5.994,00	119.102,62C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	149.752,67C	0,00	22.671,26	172.423,93C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.721.564,49C	961.716,80	1.374.167,11	13.134.014,80C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.721.564,49C	961.716,80	1.374.167,11	13.134.014,80C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.721.564,49C	961.716,80	1.374.167,11	13.134.014,80C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.900.355,28C	46.671,58	412.575,32	5.266.259,02C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.900.355,28C	46.671,58	412.575,32	5.266.259,02C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.203.774,59C	456.991,92	48.117,19	2.794.899,86C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.203.774,59C	456.991,92	48.117,19	2.794.899,86C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	359.126,84C	456.607,69	458.312,52	360.831,67C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	359.126,84C	456.607,69	458.312,52	360.831,67C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	4.258.307,78C	1.445,61	455.162,08	4.712.024,25C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.258.307,78C	1.445,61	455.162,08	4.712.024,25C
TOTAIS	0,00	5.189.089,51	5.189.089,51	0,00