

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.171.492,98D	3.466.796,52	5.714.819,34	13.923.470,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.242.081,56D	3.007.978,96	4.751.423,35	12.498.637,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.091.765,17D	1.285.460,37	1.731.638,28	8.645.587,26D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.091.765,17D	1.285.460,37	1.731.638,28	8.645.587,26D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	8.900,34D	1.158.454,64	1.160.113,93	7.241,05D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	8.900,34D	800.159,47	801.818,76	7.241,05D
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.493,09	4.493,09	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	8.900,34D	793.804,48	795.463,77	7.241,05D
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	1.861,90	1.861,90	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	358.295,17	358.295,17	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	135.653,14	135.653,14	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	222.642,03	222.642,03	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.082.864,83D	127.005,73	571.524,35	8.638.346,21D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	14.611,36D	83,19	0,00	14.694,55D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	14.611,36D	83,19	0,00	14.694,55D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	9.068.253,47D	126.922,54	571.524,35	8.623.651,66D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	8.667.720,90D	118.167,29	571.162,45	8.214.725,74D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	400.477,31D	7.251,84	0,00	407.729,15D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	55,26D	1.503,41	361,90	1.196,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.131.297,73D	1.683.169,39	2.992.002,26	3.822.464,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.410.427,86D	1.683.169,39	354.611,42	7.738.985,83D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.410.427,86D	1.683.169,39	354.611,42	7.738.985,83D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	888.962,70D	1.441.083,06	130.391,70	2.199.654,06D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	4.929.872,58D	0,00	161.446,02	4.768.426,56D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	242.086,33	0,00	242.086,33D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	591.592,58D	0,00	62.773,70	528.818,88D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.279.130,13C	0,00	2.637.390,84	3.916.520,97C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.279.130,13C	0,00	2.637.390,84	3.916.520,97C
1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física	1.166.568,13C	0,00	2.283.904,76	3.450.472,89C
1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica	112.562,00C	0,00	353.486,08	466.048,08C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.618,52D	30.260,56	18.694,17	23.184,91D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	11.890,31	6.702,03	5.188,28D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	11.890,31	6.702,03	5.188,28D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	11.890,31	6.702,03	5.188,28D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	11.890,31	6.702,03	5.188,28D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	11.618,52D	18.370,25	11.992,14	17.996,63D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	4.633,64D	0,00	0,00	4.633,64D
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	4.354,78D	0,00	0,00	4.354,78D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	6.984,88D	18.370,25	11.992,14	13.362,99D
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
1.1.3.3.3.05 - Salário Maternidade	604,73D	11.387,41	11.992,14	0,00
1.1.3.3.3.07 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	337,99D	0,00	0,00	337,99D
1.1.3.3.3.08 - FGTS	0,00	6.982,84	0,00	6.982,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.688,50	1.688,50	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.688,50	1.688,50	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.688,50	1.688,50	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.688,50	1.688,50	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	1.929.411,42D	458.817,56	963.395,99	1.424.832,99D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	707.711,74D	458.817,56	955.247,38	211.281,92D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	707.711,74D	458.817,56	955.247,38	211.281,92D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.658.078,27D	458.817,56	314.149,31	1.802.746,52D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	203.893,94D	458.817,56	0,00	662.711,50D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.454.184,33D	0,00	314.149,31	1.140.035,02D
1.2.1.2.8 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	950.366,53C	0,00	641.098,07	1.591.464,60C
1.2.1.2.8.01 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	950.366,53C	0,00	641.098,07	1.591.464,60C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.221.699,68D	0,00	8.148,61	1.213.551,07D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	348.565,38D	0,00	0,00	348.565,38D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	348.565,38D	0,00	0,00	348.565,38D
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	41.389,00D	0,00	0,00	41.389,00D
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	8.840,10D	0,00	0,00	8.840,10D
1.2.3.1.1.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	135.581,30D	0,00	0,00	135.581,30D
1.2.3.1.1.08 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.930,32D	0,00	0,00	42.930,32D
1.2.3.1.1.09 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.180,48C	0,00	0,00	3.180,48C

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	1.110.089,14C	0,00	8.148,61	1.118.237,75C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.110.089,14C	0,00	8.148,61	1.118.237,75C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.110.089,14C	0,00	8.148,61	1.118.237,75C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	234.790,10C	0,00	2.270,99	237.061,09C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	875.299,04C	0,00	5.877,62	881.176,66C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.329.994,86C	12.390.185,01	11.983.660,31	13.923.470,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	800.086,69C	1.299.443,01	1.139.413,50	640.057,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	597.049,54C	582.962,20	241.023,59	255.110,93C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	597.049,54C	582.962,20	241.023,59	255.110,93C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	207.544,71C	424.568,14	217.023,43	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	207.544,71C	419.965,00	212.420,29	0,00
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	389.504,83C	158.394,06	24.000,16	255.110,93C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	184.111,74C	8.039,40	19.414,97	195.487,31C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	53.772,99C	11.743,22	0,00	42.029,77C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	20.001,07C	4.362,09	0,00	15.638,98C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.493,86C	538,99	0,00	1.954,87C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	91.827,04C	91.827,04	0,00	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	30.508,55C	33.821,50	3.312,95	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	6.073,64C	7.166,06	1.092,42	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	715,94C	895,76	179,82	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.168,39C	415.504,36	677.907,76	295.571,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.168,39C	415.504,36	677.907,76	295.571,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.168,39C	415.504,36	677.907,76	295.571,79C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	30.494,99C	414.205,85	383.710,86	0,00
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.673,40C	1.298,51	294.196,90	295.571,79C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	133.229,95C	196.016,54	117.392,01	54.605,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	132.989,99C	195.776,58	117.152,05	54.365,46C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	132.989,99C	195.776,58	117.152,05	54.365,46C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	128.572,65C	191.566,43	112.056,43	49.062,65C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	56.687,45C	119.679,23	64.939,60	1.947,82C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	22.235,35C	22.235,35	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.772,29C	2.772,29	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	46.877,56C	46.879,56	47.116,83	47.114,83C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	174,86C	130,16	137,74	182,44C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	174,86C	130,16	137,74	182,44C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	99,42C	96,44	82,76	85,74C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	99,42C	96,44	82,76	85,74C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	3.051,21C	2.477,08	1.279,61	1.853,74C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	3.051,21C	2.477,08	1.279,61	1.853,74C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	414,62	414,62	0,00
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	770,73C	770,73	2.245,35	2.245,35C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	321,12C	321,12	935,54	935,54C
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	21.435,13C	1.869,77	0,00	19.565,36C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.435,13C	1.869,77	0,00	19.565,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.435,13C	1.869,77	0,00	19.565,36C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	21.435,13C	1.869,77	0,00	19.565,36C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	102.480,08	102.480,08	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	102.480,08	102.480,08	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	102.480,08	102.480,08	0,00
2.1.7.1.1.10 - Provisão para risco Trabalhista a curto prazo	0,00	102.480,08	102.480,08	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.203,68C	610,06	610,06	15.203,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	610,06	610,06	15.203,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	610,06	610,06	15.203,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	610,06	610,06	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	610,06	610,06	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	102.480,08	4.539,66	92.539,66C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	190.480,08C	102.480,08	4.539,66	92.539,66C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	102.480,08C	102.480,08	0,00	0,00
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	102.480,08C	102.480,08	0,00	0,00
2.2.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	102.480,08C	102.480,08	0,00	0,00
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	88.000,00C	0,00	4.539,66	92.539,66C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	88.000,00C	0,00	4.539,66	92.539,66C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	88.000,00C	0,00	4.539,66	92.539,66C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.339.428,09C	10.988.261,92	10.839.707,15	13.190.873,32C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.339.428,09C	10.988.261,92	10.839.707,15	13.190.873,32C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.339.428,09C	10.988.261,92	10.839.707,15	13.190.873,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.339.428,09C	10.988.261,92	10.839.707,15	13.190.873,32C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	8.350.871,08	10.839.707,15	2.488.836,07C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	8.350.871,08	10.839.707,15	2.488.836,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.339.428,09C	2.637.390,84	0,00	10.702.037,25C
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
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.637.390,84	0,00	2.637.390,84D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.749.699,93D	1.620.305,70	8.370.005,63	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.310.499,90D	290.480,69	3.600.980,59	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.941.974,91D	167.050,27	2.109.025,18	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.941.974,91D	167.050,27	2.109.025,18	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.941.974,91D	167.050,27	2.109.025,18	0,00
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	1.351.517,56D	125.319,30	1.476.836,86	0,00
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	161.706,55D	14.845,62	176.552,17	0,00
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	34.216,29D	4.009,80	38.226,09	0,00
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	166.976,19D	0,00	166.976,19	0,00
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	206.556,28D	19.414,97	225.971,25	0,00
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	21.002,04D	3.460,58	24.462,62	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	601.489,69D	50.267,79	651.757,48	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	601.489,69D	50.267,79	651.757,48	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	601.489,69D	50.267,79	651.757,48	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	412.389,12D	34.876,80	447.265,92	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	169.720,62D	13.655,10	183.375,72	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	19.379,95D	1.735,89	21.115,84	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	767.035,30D	73.162,63	840.197,93	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	767.035,30D	73.162,63	840.197,93	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	767.035,30D	73.162,63	840.197,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	17.034,90D	1.469,20	18.504,10	0,00
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	264.268,82D	21.981,00	286.249,82	0,00
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	439.456,58D	44.949,93	484.406,51	0,00
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	8.400,00D	1.200,00	9.600,00	0,00
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	37.875,00D	3.562,50	41.437,50	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.434.194,71D</b>	<b>251.552,44</b>	<b>1.685.747,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>37.600,27D</b>	<b>1.688,50</b>	<b>39.288,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>37.600,27D</b>	<b>1.688,50</b>	<b>39.288,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>37.311,27D</b>	<b>1.688,50</b>	<b>38.999,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.883,50D	0,00	10.883,50	0,00
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	490,05D	0,00	490,05	0,00
3.3.1.1.1.13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	299,70D	0,00	299,70	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	23.838,02D	1.688,50	25.526,52	0,00
<b>3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>289,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>289,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.9.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,00D	0,00	289,00	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>1.304.689,12D</b>	<b>241.715,33</b>	<b>1.546.404,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>331.848,48D</b>	<b>25.095,00</b>	<b>356.943,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>331.848,48D</b>	<b>25.095,00</b>	<b>356.943,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	12.495,00D	0,00	12.495,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	122.253,48D	7.395,00	129.648,48	0,00
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	197.100,00D	17.700,00	214.800,00	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>366.285,45D</b>	<b>150.548,87</b>	<b>516.834,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>219.714,25D</b>	<b>51.087,81</b>	<b>270.802,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>219.714,25D</b>	<b>51.087,81</b>	<b>270.802,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	116.364,64D	31.248,55	147.613,19	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	81.250,00D	19.250,00	100.500,00	0,00
<b>3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS</b>	<b>11.393,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.393,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	11.393,59D	0,00	11.393,59	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	5.327,31D	589,26	5.916,57	0,00
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	2.278,71D	0,00	2.278,71	0,00
3.3.2.2.1.01.18 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.100,00D	0,00	3.100,00	0,00
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>146.571,20D</b>	<b>99.461,06</b>	<b>246.032,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	146.571,20D	99.461,06	246.032,26	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>606.555,19D</b>	<b>66.071,46</b>	<b>672.626,65</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>606.555,19D</b>	<b>66.071,46</b>	<b>672.626,65</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>606.555,19D</b>	<b>66.071,46</b>	<b>672.626,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	85.315,90D	8.041,20	93.357,10	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	98.909,60D	14.401,20	113.310,80	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57.758,07D	4.799,25	62.557,32	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.359,00D	470,00	4.829,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	17.620,85D	0,00	17.620,85	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	4.237,24D	288,00	4.525,24	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - SEGUROS EM GERAL	1.618,42D	0,00	1.618,42	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	14.664,00D	0,00	14.664,00	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	116.010,84D	10.584,99	126.595,83	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	19.320,86D	2.598,37	21.919,23	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	93,70D	0,00	93,70	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46.699,49D	4.389,73	51.089,22	0,00
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	11.053,14D	411,26	11.464,40	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	18.803,90D	0,00	18.803,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	81.700,18D	12.638,81	94.338,99	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	9.520,00D	7.448,65	16.968,65	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	14.370,00D	0,00	14.370,00	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>91.905,32D</b>	<b>8.148,61</b>	<b>100.053,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>91.905,32D</b>	<b>8.148,61</b>	<b>100.053,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>91.905,32D</b>	<b>8.148,61</b>	<b>100.053,93</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	27.251,50D	2.270,99	29.522,49	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	64.653,82D	5.877,62	70.531,44	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>96.448,97D</b>	<b>1.883,89</b>	<b>98.332,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>96.448,97D</b>	<b>1.883,89</b>	<b>98.332,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>96.448,97D</b>	<b>1.883,89</b>	<b>98.332,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>96.448,97D</b>	<b>1.883,89</b>	<b>98.332,86</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	96.448,97D	1.883,89	98.332,86	0,00
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>10.197,60D</b>	<b>645.637,73</b>	<b>655.835,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>645.637,73</b>	<b>645.637,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>645.637,73</b>	<b>645.637,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.4.1 - PROVISÃO PARA PERDAS DE DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD</b>	<b>0,00</b>	<b>641.098,07</b>	<b>641.098,07</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS DE DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD	0,00	641.098,07	641.098,07	0,00
<b>3.6.1.4.3 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539,66</b>	<b>4.539,66</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.4.3.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	4.539,66	4.539,66	0,00
<b>3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS</b>	<b>10.197,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.197,60</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>10.197,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.197,60</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>10.197,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.197,60</b>	<b>0,00</b>
3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis/imóveis	10.197,60D	0,00	10.197,60	0,00
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.893.174,42D</b>	<b>430.389,05</b>	<b>2.323.563,47</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>5.400,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,34</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.400,34D	0,00	5.400,34	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	5.400,34D	0,00	5.400,34	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	5.400,34D	0,00	5.400,34	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	1.887.774,08D	430.389,05	2.318.163,13	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.887.774,08D	430.389,05	2.318.163,13	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.887.774,08D	430.389,05	2.318.163,13	0,00
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.458.399,67D	44.525,16	1.502.924,83	0,00
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	364.599,95D	11.131,29	375.731,24	0,00
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	64.774,46D	1.470,11	66.244,57	0,00
3.7.2.1.1.04 - AJUSTE DE PROVISÃO PARA DÍVIDA ATIVA	0,00	373.262,49	373.262,49	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.184,33D	361,90	5.546,23	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.184,33D	361,90	5.546,23	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.184,33D	361,90	5.546,23	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.184,33D	361,90	5.546,23	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.184,33D	361,90	5.546,23	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.184,33D	361,90	5.546,23	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.591.198,05C	10.839.707,15	2.248.509,10	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.853.310,15C	8.884.032,27	2.030.722,12	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.853.310,15C	8.884.032,27	2.030.722,12	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.853.310,15C	8.884.032,27	2.030.722,12	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	6.766.944,22C	8.795.706,20	2.028.761,98	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	6.117.671,82C	7.892.328,35	1.774.656,53	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.117.671,82C	7.558.754,88	1.441.083,06	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.117.671,82C	7.558.754,88	1.441.083,06	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	333.573,47	333.573,47	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	333.573,47	333.573,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	649.272,40C	903.377,85	254.105,45	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	649.272,40C	903.377,85	254.105,45	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	649.272,40C	903.377,85	254.105,45	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	86.365,93C	88.326,07	1.960,14	0,00
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	86.365,93C	88.326,07	1.960,14	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	519.665,55C	540.446,99	20.781,44	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	519.665,55C	540.446,99	20.781,44	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	519.665,55C	540.446,99	20.781,44	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	45.350,00C	49.500,00	4.150,00	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.350,00C	49.500,00	4.150,00	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	45.350,00C	49.500,00	4.150,00	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	474.315,55C	490.946,99	16.631,44	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	285.004,88C	294.228,38	9.223,50	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	229.197,08C	234.582,38	5.385,30	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	55.807,80C	59.646,00	3.838,20	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	133.328,31C	137.286,37	3.958,06	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	133.328,31C	137.286,37	3.958,06	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.982,36C	59.432,24	3.449,88	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	55.982,36C	59.432,24	3.449,88	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.183.875,69C	1.278.401,15	94.525,46	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	154.629,93C	172.689,33	18.059,40	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	154.629,93C	172.689,33	18.059,40	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	154.629,93C	172.689,33	18.059,40	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	132.526,38C	150.585,78	18.059,40	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	120.125,11C	137.232,55	17.107,44	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	12.401,27C	13.353,23	951,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	22.103,55C	22.103,55	0,00	0,00
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	9.585,85C	9.585,85	0,00	0,00
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	4.714,28C	4.714,28	0,00	0,00
4.4.2.2.1.02.04 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	7.803,42C	7.803,42	0,00	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	239,30C	239,30	0,00	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	239,30C	239,30	0,00	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	239,30C	239,30	0,00	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	239,30C	239,30	0,00	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	239,30C	239,30	0,00	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.029.006,46C	1.105.472,52	76.466,06	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.029.006,46C	1.105.472,52	76.466,06	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.603,38C	44.321,16	3.717,78	0,00
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	36.859,21C	40.344,32	3.485,11	0,00
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.744,17C	3.976,84	232,67	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	987.737,67C	1.060.485,95	72.748,28	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	987.737,67C	1.060.485,95	72.748,28	0,00
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	987.737,67C	1.060.485,95	72.748,28	0,00
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	1.009,88C	1.093,07	83,19	0,00
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	986.727,79C	1.059.392,88	72.665,09	0,00
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	665,41C	665,41	0,00	0,00
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	455,78C	455,78	0,00	0,00
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	209,63C	209,63	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.346,66C	136.826,74	102.480,08	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	102.480,08	102.480,08	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	102.480,08	102.480,08	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	102.480,08	102.480,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1.1.02 - REVERSÕES DE PROVISÕES	0,00	102.480,08	102.480,08	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.346,66C	34.346,66	0,00	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	34.116,65C	34.116,65	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.116,65C	34.116,65	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.116,65C	34.116,65	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	33.715,12C	33.715,12	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	401,53C	401,53	0,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	230,01C	230,01	0,00	0,00
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	230,01C	230,01	0,00	0,00
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	230,01C	230,01	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.619.465,68D	2.619.050,71	21.942.944,60	295.571,79D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	19.369.000,00D	2.323.478,92	21.692.478,92	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.884.500,00D	701.914,89	9.586.414,89	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.884.500,00D	701.914,89	9.586.414,89	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.884.500,00D	701.914,89	9.586.414,89	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.532.517,00D	65.522,59	7.598.039,59	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.797.922,00D	0,00	6.797.922,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.117.922,00D	0,00	6.117.922,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.117.922,00D	0,00	6.117.922,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	680.000,00D	0,00	680.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	680.000,00D	0,00	680.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	650.826,00D	60.965,52	711.791,52	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	600.326,00D	60.965,52	661.291,52	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	600.326,00D	60.965,52	661.291,52	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.500,00D	0,00	50.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.500,00D	0,00	50.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	83.769,00D	4.557,07	88.326,07	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	83.769,00D	4.557,07	88.326,07	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	578.983,00D	531.002,95	1.109.985,95	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.000,00D	1.500,00	49.500,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	48.000,00D	1.500,00	49.500,00	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530.983,00D	529.502,95	1.060.485,95	0,00
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.000,00D	93,07	1.093,07	0,00
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	529.983,00D	529.409,88	1.059.392,88	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	446.000,00D	69.300,99	515.300,99	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	262.000,00D	32.582,38	294.582,38	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	202.000,00D	32.582,38	234.582,38	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130.000,00D	7.286,37	137.286,37	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	130.000,00D	7.286,37	137.286,37	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	30.000,00D	29.432,24	59.432,24	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	30.000,00D	29.432,24	59.432,24	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	239,30	239,30	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	239,30	239,30	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	239,30	239,30	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	0,00	239,30	239,30	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	327.000,00D	35.849,06	362.849,06	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	92.000,00D	0,00	92.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	42.000,00D	0,00	42.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.500,00D	0,00	52.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	52.000,00D	0,00	52.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	139.800,00D	32.989,33	172.789,33	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	137.000,00D	13.585,78	150.585,78	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	125.000,00D	12.232,55	137.232,55	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	12.000,00D	1.353,23	13.353,23	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.800,00D	19.403,55	22.203,55	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	2.000,00D	7.585,85	9.585,85	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	700,00D	4.014,28	4.714,28	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	0,00	7.803,42	7.803,42	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	42.700,00D	2.859,73	45.559,73	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	42.500,00D	2.344,32	44.844,32	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	38.000,00D	2.344,32	40.344,32	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	200,00D	515,41	715,41	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	100,00D	355,78	455,78	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00D	0,00	50,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	50,00D	159,63	209,63	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	10.484.500,00D	1.621.564,03	12.106.064,03	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.884.500,00D	1.621.564,03	10.506.064,03	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	8.884.500,00D	19.574,03	8.904.074,03	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.103.759,66D	8.005,64	3.111.765,30	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.385.811,09D	6.231,78	2.392.042,87	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	1.710.777,18D	0,00	1.710.777,18	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	192.560,35D	434,00	192.994,35	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	41.288,15D	0,00	41.288,15	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	36.523,85D	0,00	36.523,85	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	174.484,59D	812,29	175.296,88	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	153.085,95D	2.499,00	155.584,95	0,00
5.2.2.1.1.01.01.16 - Gratificação	27.729,36D	1.051,22	28.780,58	0,00
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	49.361,66D	1.435,27	50.796,93	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>717.948,57D</b>	<b>1.773,86</b>	<b>719.722,43</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	506.077,19D	0,00	506.077,19	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	188.330,12D	1.773,86	190.103,98	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP	23.541,26D	0,00	23.541,26	0,00
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.516.158,34D</b>	<b>11.568,39</b>	<b>3.527.726,73</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>958.182,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>958.182,64</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	43.100,00D	0,00	43.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	336.932,40D	0,00	336.932,40	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	519.010,04D	0,00	519.010,04	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	10.171,20D	0,00	10.171,20	0,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	48.969,00D	0,00	48.969,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>616.387,39D</b>	<b>9.201,73</b>	<b>625.589,12</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>179.654,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>179.654,33</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	52.654,33D	0,00	52.654,33	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	411.733,06D	9.201,73	420.934,79	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	33.483,06D	0,00	33.483,06	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	33.483,06D	0,00	33.483,06	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	182.000,00D	3.201,73	185.201,73	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	95.250,00D	6.000,00	101.250,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.05 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	390.044,47D	800,00	390.844,47	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	390.044,47D	800,00	390.844,47	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	12.495,00D	0,00	12.495,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	140.744,47D	0,00	140.744,47	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	236.805,00D	800,00	237.605,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	246.032,26D	0,00	246.032,26	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	246.032,26D	0,00	246.032,26	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.305.011,58D	1.566,66	1.306.578,24	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	17.620,85D	0,00	17.620,85	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Recepção, Festividades e Eventos	34.530,00D	0,00	34.530,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	37.225,00D	0,00	37.225,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.000,00D	1.566,66	71.566,66	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	24.654,15D	0,00	24.654,15	0,00
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	160.942,64D	0,00	160.942,64	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	202.138,94D	0,00	202.138,94	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.138.082,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.082,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.126.082,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.082,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	1.633.850,00D	0,00	1.633.850,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	408.463,00D	0,00	408.463,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	83.769,00D	0,00	83.769,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.600.000,00D	0,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.600.000,00D	0,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.600.000,00D	0,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00D	0,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.400.000,00D	0,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	1.400.000,00D	0,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	250.465,68D	295.571,79	250.465,68	295.571,79D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68D	295.571,79	250.465,68	295.571,79D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68D	295.571,79	250.465,68	295.571,79D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	250.465,68D	0,00	250.465,68	0,00
5.3.2.1.1.04 - Restos a pagar processados	250.465,68D	0,00	250.465,68	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	295.571,79	0,00	295.571,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	295.571,79	0,00	295.571,79D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>19.619.465,68C</b>	<b>23.473.474,78</b>	<b>4.149.580,89</b>	<b>295.571,79C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>19.369.000,00C</b>	<b>23.221.710,59</b>	<b>3.852.710,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>8.884.500,00C</b>	<b>9.885.955,20</b>	<b>1.001.455,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>518.451,96C</b>	<b>1.220.366,85</b>	<b>701.914,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>518.451,96C</b>	<b>1.220.366,85</b>	<b>701.914,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>986.052,08C</b>	<b>1.051.574,67</b>	<b>65.522,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>987.095,41C</b>	<b>987.095,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>889.212,88C</b>	<b>889.212,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO</b>	<b>889.212,88C</b>	<b>889.212,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>97.882,53C</b>	<b>97.882,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>97.882,53C</b>	<b>97.882,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.553,60C</b>	<b>62.519,12</b>	<b>60.965,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>48.946,40D</b>	<b>12.019,12</b>	<b>60.965,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ</b>	<b>48.946,40D</b>	<b>12.019,12</b>	<b>60.965,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>50.500,00C</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>50.500,00C</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>2.596,93D</b>	<b>1.960,14</b>	<b>4.557,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>2.596,93D</b>	<b>1.960,14</b>	<b>4.557,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>454.104,67D</b>	<b>76.898,28</b>	<b>531.002,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>2.650,00C</b>	<b>4.150,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS</b>	<b>2.650,00C</b>	<b>4.150,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>456.754,67D</b>	<b>72.748,28</b>	<b>529.502,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA</b>	<b>9,88D</b>	<b>83,19</b>	<b>93,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB</b>	<b>456.744,79D</b>	<b>72.665,09</b>	<b>529.409,88</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>28.315,55D</b>	<b>40.985,44</b>	<b>69.300,99</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.004,88D	9.577,50	32.582,38	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	27.197,08D	5.385,30	32.582,38	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	4.192,20C	4.192,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.328,31D	3.958,06	7.286,37	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	3.328,31D	3.958,06	7.286,37	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.982,36D	3.449,88	29.432,24	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	25.982,36D	3.449,88	29.432,24	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	239,30D	0,00	239,30	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	239,30D	0,00	239,30	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	239,30D	0,00	239,30	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	239,30D	0,00	239,30	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.059,40C	50.908,46	35.849,06	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	10.074,77C	10.074,77	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	9.872,85C	9.872,85	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	201,92C	201,92	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.383,35C	18.383,35	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	18.284,88C	18.284,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	98,47C	98,47	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	14.829,93D	18.159,40	32.989,33	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	4.473,62C	18.059,40	13.585,78	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	4.874,89C	17.107,44	12.232,55	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	401,27D	951,96	1.353,23	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	19.303,55D	100,00	19.403,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	7.585,85D	0,00	7.585,85	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	4.014,28D	0,00	4.014,28	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	7.803,42D	0,00	7.803,42	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>1.431,21C</b>	<b>4.290,94</b>	<b>2.859,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	1.896,62C	4.240,94	2.344,32	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	1.140,79C	3.485,11	2.344,32	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	755,83C	755,83	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	465,41D	50,00	515,41	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	355,78D	0,00	355,78	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00C	50,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	159,63D	0,00	159,63	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>8.366.048,04C</b>	<b>8.665.588,35</b>	<b>299.540,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	8.366.048,04C	8.665.588,35	299.540,31	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.546.464,92C	6.727.037,81	180.572,89	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.810.826,59C	5.977.420,22	166.593,63	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.228.709,12C	5.359.100,82	130.391,70	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.228.709,12C	5.359.100,82	130.391,70	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	582.117,47C	618.319,40	36.201,93	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	582.117,47C	618.319,40	36.201,93	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	649.272,40C	661.291,52	12.019,12	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	649.272,40C	661.291,52	12.019,12	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	649.272,40C	661.291,52	12.019,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	86.365,93C	88.326,07	1.960,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	86.365,93C	88.326,07	1.960,14	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.033.087,67C	1.109.985,95	76.898,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.350,00C	49.500,00	4.150,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	45.350,00C	49.500,00	4.150,00	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	987.737,67C	1.060.485,95	72.748,28	0,00
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.009,88C	1.093,07	83,19	0,00
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	986.727,79C	1.059.392,88	72.665,09	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	474.315,55C	490.946,99	16.631,44	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	285.004,88C	294.228,38	9.223,50	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	229.197,08C	234.582,38	5.385,30	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	55.807,80C	59.646,00	3.838,20	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	133.328,31C	137.286,37	3.958,06	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	133.328,31C	137.286,37	3.958,06	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.982,36C	59.432,24	3.449,88	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	55.982,36C	59.432,24	3.449,88	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	239,30C	239,30	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	239,30C	239,30	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	239,30C	239,30	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	239,30C	239,30	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.940,60C	337.378,30	25.437,70	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	81.925,23C	85.585,75	3.660,52	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	40.127,15C	43.787,67	3.660,52	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	41.798,08C	41.798,08	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.116,65C	34.116,65	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	33.715,12C	33.715,12	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	401,53C	401,53	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	154.629,93C	172.689,33	18.059,40	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	132.526,38C	150.585,78	18.059,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	120.125,11C	137.232,55	17.107,44	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	12.401,27C	13.353,23	951,96	0,00
<b>6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA</b>	<b>22.103,55C</b>	<b>22.103,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	9.585,85C	9.585,85	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	4.714,28C	4.714,28	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	7.803,42C	7.803,42	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>41.268,79C</b>	<b>44.986,57</b>	<b>3.717,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES</b>	<b>40.603,38C</b>	<b>44.321,16</b>	<b>3.717,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	36.859,21C	40.344,32	3.485,11	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.744,17C	3.976,84	232,67	0,00
<b>6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA</b>	<b>665,41C</b>	<b>665,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	455,78C	455,78	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	209,63C	209,63	0,00	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>10.484.500,00C</b>	<b>13.335.755,39</b>	<b>2.851.255,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>10.484.500,00C</b>	<b>13.335.755,39</b>	<b>2.851.255,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.571.591,89C</b>	<b>3.486.597,32</b>	<b>915.005,43</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>973.581,89C</b>	<b>1.886.597,32</b>	<b>913.015,43</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.044,19C</b>	<b>515.292,70</b>	<b>513.248,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.044,19C</b>	<b>411.309,47</b>	<b>409.265,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	10,64C	233.940,32	233.929,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	31.287,80	31.287,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	1.983,86C	7.071,86	5.088,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,01C	10.244,43	10.244,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	0,00	100.147,73	100.147,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	1,00C	13.385,88	13.384,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	48,68C	7.778,54	7.729,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	0,00	7.452,91	7.452,91	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.983,23</b>	<b>103.983,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	69.572,79	69.572,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	31.491,70	31.491,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	0,00	2.918,74	2.918,74	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>971.537,70C</b>	<b>1.371.304,62</b>	<b>399.766,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>34.635,03C</b>	<b>124.010,64</b>	<b>89.375,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	24.595,90	24.595,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.682,58	50.682,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	34.603,53C	35.866,96	1.263,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	1.771,20	1.771,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	31,50C	11.094,00	11.062,50	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>305.274,31C</b>	<b>376.439,05</b>	<b>71.164,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>142.343,06C</b>	<b>142.343,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.116,50C	44.116,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.016,31C	27.016,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.509,95C	1.509,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.700,30C	9.700,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>9.711,00C</b>	<b>9.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.711,00C	9.711,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>119.546,96C</b>	<b>170.869,00</b>	<b>51.322,04</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>19.113,06C</b>	<b>19.113,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	19.113,06C	19.113,06	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	17.027,49C	44.428,24	27.400,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	5.800,00C	20.000,00	14.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	4.000,00C	13.721,29	9.721,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	73.606,41C	73.606,41	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>18.173,29C</b>	<b>38.015,99</b>	<b>19.842,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	2.093,29C	14.410,99	12.317,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	16.080,00C	23.605,00	7.525,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>500,00C</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>605.028,70C</b>	<b>660.453,00</b>	<b>55.424,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.642,90C	6.642,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	144.519,77C	148.008,78	3.489,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.442,68C	2.442,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.300,00C	5.641,00	341,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	10.000,00C	25.474,76	15.474,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	34.530,00C	34.530,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	8.381,58C	8.381,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	7.336,00C	7.336,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	20.000,00C	23.404,17	3.404,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.500,00C	20.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00C	28.423,86	8.423,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	37.131,30C	37.131,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.940,00C	22.044,10	4.104,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	12.311,44C	13.535,60	1.224,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	5.610,25C	5.850,25	240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	54.963,84C	66.603,65	11.639,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	2.000,00C	9.083,43	7.083,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	192.618,94C	192.618,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00C	300,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.599,66C</b>	<b>187.781,02</b>	<b>181.181,36</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>6.599,66C</b>	<b>6.599,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	6.599,66C	6.599,66	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>181.181,36</b>	<b>181.181,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	0,00	130.925,17	130.925,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	0,00	32.731,76	32.731,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	17.524,43	17.524,43	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>953,77</b>	<b>953,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	953,77	953,77	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>21.667,14</b>	<b>1.667,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.000,00C	21.667,14	1.667,14	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.598.010,00C</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.400.000,00C</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.400.000,00C</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.400.000,00C	1.400.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>198.010,00C</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>198.010,00C</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	48.010,00C	50.000,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.912.908,11C	9.849.158,07	1.936.249,96	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.408.687,00C	1.603.564,14	194.877,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.408.687,00C	1.603.564,14	194.877,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.651,13C	645.694,54	115.043,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	530.651,13C	645.694,54	115.043,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	359.248,98C	359.248,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30.853,80C	45.699,42	14.845,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	5.088,00C	9.097,80	4.009,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	10.244,42C	10.244,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	99.335,44C	186.321,78	86.986,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	12.609,63C	16.915,43	4.305,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	6.678,64C	10.139,22	3.460,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	6.592,22C	8.027,49	1.435,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	172.965,64C	193.732,26	20.766,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	137.747,49C	137.747,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	29.717,84C	50.484,46	20.766,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	5.500,31C	5.500,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705.070,23C	764.137,34	59.067,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	156.512,31C	162.538,24	6.025,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	26.065,10C	26.065,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	72.663,58C	72.663,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	44.949,93C	46.213,36	1.263,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	1.771,20C	2.971,20	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	11.062,50C	14.625,00	3.562,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	206.012,92C	237.906,12	31.893,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.688,50	1.688,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.688,50	1.688,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	66.529,16C	92.618,86	26.089,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	48.607,87C	55.447,57	6.839,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	8.200,00C	27.450,00	19.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	9.721,29C	9.721,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	40.022,70C	44.137,70	4.115,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	16.397,70C	19.712,70	3.315,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	23.625,00C	24.425,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	99.461,06C	99.461,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	99.461,06C	99.461,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	99.370,38C	120.518,36	21.147,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	8.041,20C	8.041,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	6.570,63C	17.890,21	11.319,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.799,25C	4.799,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	341,00C	811,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	15.762,76C	15.762,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	13.989,16C	13.989,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	10.679,14C	11.022,23	343,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.360,51C	6.927,17	1.566,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	1.635,42C	1.635,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	24.278,62C	24.278,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	7.672,69C	7.672,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	7.448,65	7.448,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	238.307,92C	238.307,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	238.307,92C	238.307,92	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	175.450,33C	175.450,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	43.863,05C	43.863,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	18.994,54C	18.994,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.315,67C	1.315,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.315,67C	1.315,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.551,03C	3.551,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	3.551,03C	3.551,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	319.520,82C	1.031.250,08	711.729,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	319.520,82C	1.031.250,08	711.729,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.781,27C	567.965,20	334.183,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	155.544,81C	398.205,85	242.661,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	132.849,79C	258.169,09	125.319,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.078,70C	30.924,32	14.845,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	3.912,00C	7.921,80	4.009,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	86.986,34	86.986,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	6.029,55	6.029,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	2.704,32C	6.164,90	3.460,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	2.009,85	2.009,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	78.236,46C	169.759,35	91.522,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	53.228,82C	121.403,52	68.174,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	22.235,35C	43.001,97	20.766,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	2.772,29C	5.353,86	2.581,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.739,55C	463.284,88	377.545,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.999,90C	126.425,96	74.426,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.675,40C	3.144,60	1.469,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	45.562,00C	67.543,00	21.981,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	46.213,36	46.213,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	1.200,00C	2.400,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	3.562,50C	7.125,00	3.562,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.840,50C	182.583,61	176.743,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.940,50C	3.629,00	1.688,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.940,50C	3.629,00	1.688,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.498,55	50.498,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	31.248,55	31.248,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	3.900,00C	28.995,00	25.095,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	7.395,00	7.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	3.900,00C	21.600,00	17.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	99.461,06	99.461,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	99.461,06	99.461,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.654,49C	91.658,30	67.003,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	8.041,20C	16.082,40	8.041,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	4.349,38C	18.750,58	14.401,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.799,25C	9.598,50	4.799,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	470,00C	940,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	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	2.608,05C	5.549,51	2.941,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.387,61C	7.777,34	4.389,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	411,26	411,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	999,00C	13.637,81	12.638,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	589,26	589,26	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	7.448,65	7.448,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.244,66C</b>	<b>60.371,22</b>	<b>57.126,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.244,66C</b>	<b>60.371,22</b>	<b>57.126,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	44.525,16	44.525,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	11.131,29	11.131,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	3.244,66C	4.714,77	1.470,11	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>361,90</b>	<b>361,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	361,90	361,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883,89</b>	<b>1.883,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	1.883,89	1.883,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>6.184.700,29C</b>	<b>6.918.772,06</b>	<b>734.071,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.182.710,29C</b>	<b>6.916.782,06</b>	<b>734.071,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.697.570,96C</b>	<b>1.948.141,51</b>	<b>250.570,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.697.570,96C</b>	<b>1.948.141,51</b>	<b>250.570,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.218.667,77C	1.351.517,56	132.849,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	145.627,85C	161.706,55	16.078,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	30.304,29C	34.216,29	3.912,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	26.279,42C	26.279,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	75.149,15C	162.135,49	86.986,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	140.475,32C	146.504,87	6.029,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	18.297,72C	21.002,04	2.704,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	42.769,44C	44.779,29	2.009,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>466.746,47C</b>	<b>578.804,43</b>	<b>112.057,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	315.100,88C	402.151,20	87.050,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	136.376,93C	158.612,28	22.235,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	15.268,66C	18.040,95	2.772,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.018.392,86C	4.389.836,12	371.443,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	715.035,40C	811.985,23	96.949,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	15.359,50C	17.034,90	1.675,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	218.706,82C	264.268,82	45.562,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	439.456,58C	484.406,51	44.949,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	7.200,00C	8.400,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	34.312,50C	37.875,00	3.562,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	735.836,39C	883.884,53	148.048,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	35.370,77C	38.999,77	3.629,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.883,50C	10.883,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.697,52C	27.326,52	3.629,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	490,05C	490,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	299,70C	299,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,00C	289,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,00C	289,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	225.656,94C	245.220,02	19.563,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.370,00C	14.370,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	14.370,00C	14.370,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	116.364,64C	132.177,72	15.813,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	81.250,00C	85.000,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	2.278,71C	2.278,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	11.393,59C	11.393,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	327.948,48C	353.343,48	25.395,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	12.495,00C	12.495,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	122.253,48C	129.648,48	7.395,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	193.200,00C	211.200,00	18.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	146.571,20C	246.032,26	99.461,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	146.571,20C	246.032,26	99.461,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	575.958,01C	642.631,29	66.673,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	77.274,70C	85.315,90	8.041,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	94.560,22C	108.961,42	14.401,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	52.958,82C	57.758,07	4.799,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.889,00C	4.359,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	17.620,85C	17.620,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.237,24C	4.525,24	288,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - SEGUROS EM GERAL	1.618,42C	1.618,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	14.664,00C	14.664,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	116.010,84C	126.595,83	10.584,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.712,81C	19.320,86	2.608,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	93,70C	93,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43.311,88C	47.704,49	4.392,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	11.053,14C	11.464,40	411,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	18.803,90C	18.803,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	80.701,18C	93.339,99	12.638,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	5.327,31C	5.916,57	589,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	9.520,00C	16.968,65	7.448,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.889.929,76C	1.947.455,98	57.526,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	5.400,34C	5.400,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	5.400,34C	5.400,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.884.529,42C	1.942.055,64	57.526,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.458.399,67C	1.502.924,83	44.525,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	364.599,95C	375.731,24	11.131,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	61.529,80C	63.399,57	1.869,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.184,33C	5.546,23	361,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.184,33C	5.546,23	361,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.448,97C	98.332,86	1.883,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	96.448,97C	98.332,86	1.883,89	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.990,00C	1.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.990,00C	1.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.990,00C	1.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.990,00C	1.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	295.571,79	295.571,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	295.571,79	295.571,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.635,30	147.635,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	147.635,30	147.635,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - SALÁRIOS	0,00	125.319,30	125.319,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	14.845,62	14.845,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	4.009,80	4.009,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.016 - Gratificação	0,00	3.460,58	3.460,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	57.701,39	57.701,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS	0,00	34.353,20	34.353,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	20.766,62	20.766,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP	0,00	2.581,57	2.581,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.235,10	90.235,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.212,70	28.212,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.469,20	1.469,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	21.981,00	21.981,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.005 - Auxílio cultura	0,00	3.562,50	3.562,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.535,47	34.535,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.935,47	30.935,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	15.435,47	15.435,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.641,93	24.641,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	8.041,20	8.041,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	0,00	4.349,38	4.349,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.799,25	4.799,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.598,37	2.598,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.384,73	3.384,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	999,00	999,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	250.465,68C	251.764,19	296.870,30	295.571,79C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68C	251.764,19	296.870,30	295.571,79C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68C	251.764,19	296.870,30	295.571,79C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.298,51C	1.298,51	0,00	0,00
6.3.2.1.1.04 - Restos a pagar processados	1.298,51C	1.298,51	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	248.937,16C	250.235,67	1.298,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.04 - Restos a pagar processados	248.937,16C	250.235,67	1.298,51	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	295.571,79	295.571,79C
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	295.571,79	295.571,79C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	230,01C	230,01	0,00	0,00
6.3.2.1.9.04 - Restos a pagar processados	230,01C	230,01	0,00	0,00
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>14.625.620,53D</b>	<b>300.049,31</b>	<b>7.490.877,19</b>	<b>7.434.792,65D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	403.973,28D	509,00	313.712,28	90.770,00D
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	312.973,28D	509,00	313.712,28	230,00C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	312.973,28D	509,00	313.712,28	230,00C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	312.973,28D	509,00	313.712,28	230,00C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	312.973,28D	509,00	313.712,28	230,00C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.221.647,25D	299.540,31	7.177.164,91	7.344.022,65D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.221.647,25D	299.540,31	7.177.164,91	7.344.022,65D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.221.647,25D	299.540,31	7.177.164,91	7.344.022,65D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.221.647,25D	299.540,31	7.177.164,91	7.344.022,65D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	14.221.647,25D	299.540,31	7.177.164,91	7.344.022,65D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>14.625.620,53C</b>	<b>10.059.913,54</b>	<b>2.869.085,66</b>	<b>7.434.792,65C</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	403.973,28C	346.720,49	33.517,21	90.770,00C
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	178.639,92D	4.150,00	0,00	182.789,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	269.639,92C	0,00	4.150,00	273.789,92C
<b>8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>312.973,28C</b>	<b>342.570,49</b>	<b>29.367,21</b>	<b>230,00D</b>
<b>8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>312.973,28C</b>	<b>342.570,49</b>	<b>29.367,21</b>	<b>230,00D</b>
<b>8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>312.973,28C</b>	<b>342.570,49</b>	<b>29.367,21</b>	<b>230,00D</b>
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	40.100,02C	40.839,02	509,00	230,00D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	272.873,26C	301.731,47	28.858,21	0,00
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>14.221.647,25C</b>	<b>9.713.193,05</b>	<b>2.835.568,45</b>	<b>7.344.022,65C</b>
<b>8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>14.221.647,25C</b>	<b>9.713.193,05</b>	<b>2.835.568,45</b>	<b>7.344.022,65C</b>
<b>8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>14.221.647,25C</b>	<b>9.713.193,05</b>	<b>2.835.568,45</b>	<b>7.344.022,65C</b>
<b>8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>5.957.806,44C</b>	<b>193.270,62</b>	<b>1.192.981,71</b>	<b>6.957.517,53C</b>
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.957.806,44C	193.270,62	1.192.981,71	6.957.517,53C
<b>8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.407.967,67C</b>	<b>1.603.564,14</b>	<b>194.877,14</b>	<b>719,33D</b>
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.407.967,67C	1.603.564,14	194.877,14	719,33D
<b>8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>413.082,05C</b>	<b>737.586,86</b>	<b>711.729,26</b>	<b>387.224,45C</b>
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	413.082,05C	737.586,86	711.729,26	387.224,45C
<b>8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA</b>	<b>6.442.791,09C</b>	<b>7.178.771,43</b>	<b>735.980,34</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.442.791,09C	7.178.771,43	735.980,34	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.769.482,72</b>	<b>64.769.482,72</b>	<b>0,00</b>