

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.390.068,27D	5.573.786,28	6.333.061,59	22.630.792,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.255.141,12D	5.573.786,28	6.325.113,16	21.503.814,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.406.909,97D	5.548.577,15	4.627.720,27	12.327.766,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.406.909,97D	5.548.577,15	4.627.720,27	12.327.766,85D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	4.466.985,50	4.466.985,50	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.933.377,43	1.933.377,43	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	1.933.317,43	1.933.317,43	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	2.533.608,07	2.533.608,07	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	317.838,08	317.838,08	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	1.772.642,66	1.772.642,66	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Cota parte - Disponibilidade em trânsito	0,00	443.127,33	443.127,33	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.406.909,97D	1.081.591,65	160.734,77	12.327.766,85D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	15.833,25D	100,23	0,00	15.933,48D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	15.833,25D	100,23	0,00	15.933,48D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	11.391.076,72D	1.081.491,42	160.734,77	12.311.833,37D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	10.886.151,56D	1.077.757,04	160.674,77	11.803.233,83D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	500.823,35D	3.704,42	0,00	504.527,77D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	4.101,81D	29,96	60,00	4.071,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.829.690,98D	0,00	1.672.300,98	9.157.390,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.862.986,29D	0,00	1.672.300,98	14.190.685,31D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	15.862.986,29D	0,00	1.672.300,98	14.190.685,31D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	7.422.012,26D	0,00	1.413.811,80	6.008.200,46D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	6.970.729,55D	0,00	116.736,44	6.853.993,11D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	580.243,28D	0,00	137.279,93	442.963,35D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	890.001,20D	0,00	4.472,81	885.528,39D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.033.295,31C	0,00	0,00	5.033.295,31C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.033.295,31C	0,00	0,00	5.033.295,31C
1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física	4.349.447,34C	0,00	0,00	4.349.447,34C
1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica	683.847,97C	0,00	0,00	683.847,97C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.540,17D	11.519,26	11.402,04	18.657,39D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	11.402,04	11.402,04	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	11.402,04	11.402,04	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	11.402,04	11.402,04	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	11.402,04	11.402,04	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.540,17D	117,22	0,00	18.657,39D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.647,55D	0,00	0,00	5.647,55D
1.1.3.3.2.04 - MARROCOS E SANTOS SERV. CONTÁBEIS LTDA	18,13D	0,00	0,00	18,13D
1.1.3.3.2.05 - WANESSA SANTANA	32,57D	0,00	0,00	32,57D
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	5.336,12D	0,00	0,00	5.336,12D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	12.892,62D	117,22	0,00	13.009,84D
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	1.617,91D	117,22	0,00	1.735,13D
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	6.982,84D	0,00	0,00	6.982,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	681,70	681,70	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	681,70	681,70	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	681,70	681,70	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	681,70	681,70	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	13.008,17	13.008,17	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	13.008,17	13.008,17	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	13.008,17	13.008,17	0,00
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	0,00	13.008,17	13.008,17	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.134.927,15D	0,00	7.948,43	1.126.978,72D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.944,95D	0,00	0,00	25.944,95D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	25.944,95D	0,00	0,00	25.944,95D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.802.191,10D	0,00	0,00	1.802.191,10D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	649.902,69D	0,00	0,00	649.902,69D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.152.288,41D	0,00	0,00	1.152.288,41D
1.2.1.2.8 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.776.246,15C	0,00	0,00	1.776.246,15C
1.2.1.2.8.01 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	1.776.246,15C	0,00	0,00	1.776.246,15C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.108.982,20D	0,00	7.948,43	1.101.033,77D
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	39.749,84D	0,00	0,00	39.749,84D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.222.806,62C	0,00	7.948,43	1.230.755,05C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.222.806,62C	0,00	7.948,43	1.230.755,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.222.806,62C	0,00	7.948,43	1.230.755,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	265.220,90C	0,00	2.070,81	267.291,71C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	957.585,72C	0,00	5.877,62	963.463,34C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.020.819,40C	1.025.184,06	1.059.640,40	14.055.275,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	633.667,87C	1.025.184,06	1.059.640,40	668.124,21C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	468.056,42C	228.391,26	271.916,41	511.581,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	468.056,42C	228.391,26	271.916,41	511.581,57C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	211.018,92C	212.681,15	217.769,00	216.106,77C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	211.018,92C	211.018,92	216.106,77	216.106,77C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	1.662,23	1.662,23	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	257.037,50C	15.710,11	54.147,41	295.474,80C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	195.367,02C	11.402,04	26.053,17	210.018,15C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	47.960,37C	3.036,85	5.601,46	50.524,98C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	17.845,75C	1.129,97	2.084,30	18.800,08C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.230,71C	141,25	260,54	2.350,00C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	8.991,45D	0,00	15.439,04	6.447,59C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	3.195,77C	0,00	3.319,39	6.515,16C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	719,31D	0,00	1.235,12	515,81C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	148,64C	0,00	154,39	303,03C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.650,48C	683.686,50	683.089,04	41.053,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.650,48C	683.686,50	683.089,04	41.053,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	41.650,48C	683.686,50	683.089,04	41.053,02C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	41.650,48C	683.686,50	683.089,04	41.053,02C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	99.691,93C	112.469,74	103.998,39	91.220,58C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	98.589,69C	112.086,98	103.526,47	90.029,18C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	98.589,69C	112.086,98	103.526,47	90.029,18C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	94.948,33C	108.654,55	100.554,48	86.848,26C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	44.361,95C	57.350,30	58.057,72	45.069,37C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	17.304,37C	17.304,37	15.783,58	15.783,58C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.924,50C	1.924,50	1.972,95	1.972,95C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	31.357,51C	32.075,38	24.740,23	24.022,36C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	148,85C	104,15	80,50	125,20C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	148,85C	104,15	80,50	125,20C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	2,98C	0,00	37,55	40,53C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	2,98C	0,00	37,55	40,53C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	2.111,09C	1.536,96	1.355,15	1.929,28C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	2.111,09C	1.536,96	1.355,15	1.929,28C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	412,88	412,88	0,00
2.1.4.1.1.11 - INSS S/ SALÁRIOS - RETIDO	1.378,44C	1.378,44	0,00	0,00
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	0,00	0,00	766,52	766,52C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	0,00	0,00	319,39	319,39C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.102,24C	382,76	471,92	1.191,40C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.102,24C	382,76	471,92	1.191,40C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	1.102,24C	382,76	471,92	1.191,40C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.703,68C	636,56	636,56	4.703,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	636,56	636,56	4.703,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	636,56	636,56	4.703,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	636,56	636,56	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	636,56	636,56	0,00
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	92.539,66C	0,00	0,00	92.539,66C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	92.539,66C	0,00	0,00	92.539,66C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	92.539,66C	0,00	0,00	92.539,66C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	92.539,66C	0,00	0,00	92.539,66C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	92.539,66C	0,00	0,00	92.539,66C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.294.611,87C	0,00	0,00	13.294.611,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.294.611,87C	0,00	0,00	13.294.611,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.294.611,87C	0,00	0,00	13.294.611,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.294.611,87C	0,00	0,00	13.294.611,87C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.294.611,87C	0,00	0,00	13.294.611,87C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.294.611,87C	0,00	0,00	13.294.611,87C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.107.745,96D	1.004.422,69	117,22	2.112.051,43D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	370.625,08D	384.339,24	0,00	754.964,32D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	215.675,86D	224.663,25	0,00	440.339,11D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	215.675,86D	224.663,25	0,00	440.339,11D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	215.675,86D	224.663,25	0,00	440.339,11D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	155.322,97D	153.845,38	0,00	309.168,35D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.760,21D	16.921,34	0,00	33.681,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	15.764,40D	15.439,04	0,00	31.203,44D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	26.425,32D	26.053,17	0,00	52.478,49D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	93,78D	12.266,74	0,00	12.360,52D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	1.309,18D	137,58	0,00	1.446,76D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	65.621,13D	68.522,27	0,00	134.143,40D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	65.621,13D	68.522,27	0,00	134.143,40D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	65.621,13D	68.522,27	0,00	134.143,40D
3.1.2.1.1.01 - INSS	46.257,60D	48.302,61	0,00	94.560,21D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	17.212,03D	17.973,03	0,00	35.185,06D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	2.151,50D	2.246,63	0,00	4.398,13D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.328,09D	91.153,72	0,00	180.481,81D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	89.328,09D	91.153,72	0,00	180.481,81D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.328,09D	91.153,72	0,00	180.481,81D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	1.833,60D	2.371,80	0,00	4.205,40D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25.179,00D	25.397,16	0,00	50.576,16D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	57.777,99D	59.034,76	0,00	116.812,75D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	3.937,50D	3.750,00	0,00	7.687,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.921,42D	113.731,89	0,00	202.653,31D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.867,50D	681,70	0,00	2.549,20D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.867,50D	681,70	0,00	2.549,20D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.867,50D	681,70	0,00	2.549,20D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.867,50D	681,70	0,00	2.549,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	79.100,84D	105.101,76	0,00	184.202,60D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	16.480,00D	37.950,00	0,00	54.430,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	16.480,00D	37.950,00	0,00	54.430,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	16.480,00D	35.360,00	0,00	51.840,00D
3.3.2.1.1.05 - JETONS A CONSELHEIROS	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.386,15D	12.730,59	0,00	26.116,74D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13.386,15D	12.730,59	0,00	26.116,74D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	13.386,15D	12.730,59	0,00	26.116,74D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	13.074,55D	12.303,57	0,00	25.378,12D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	311,60D	427,02	0,00	738,62D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.234,69D	54.421,17	0,00	103.655,86D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	49.234,69D	54.421,17	0,00	103.655,86D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	49.234,69D	54.421,17	0,00	103.655,86D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	8.367,68D	8.367,68	0,00	16.735,36D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	5.610,53D	15.822,53	0,00	21.433,06D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.923,89D	4.923,89	0,00	9.847,78D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	470,00D	501,73	0,00	971,73D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	249,90D	249,90	0,00	499,80D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	8.800,00D	1.750,00	0,00	10.550,00D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	13.008,17D	13.008,17	0,00	26.016,34D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.640,29D	1.989,81	0,00	3.630,10D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.373,91D	5.298,91	0,00	9.672,82D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	1.790,32D	0,00	0,00	1.790,32D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	2.418,55	0,00	2.418,55D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.953,08D	7.948,43	0,00	15.901,51D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	7.953,08D	7.948,43	0,00	15.901,51D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	7.953,08D	7.948,43	0,00	15.901,51D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.075,46D	2.070,81	0,00	4.146,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	5.877,62D	5.877,62	0,00	11.755,24D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.484,84D	15.952,34	0,00	33.437,18D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	17.484,84D	15.952,34	0,00	33.437,18D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.484,84D	15.952,34	0,00	33.437,18D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.484,84D	15.952,34	0,00	33.437,18D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	17.484,84D	15.952,34	0,00	33.437,18D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	630.714,62D	443.127,33	117,22	1.073.724,73D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	630.714,62D	443.127,33	117,22	1.073.724,73D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	630.714,62D	443.127,33	117,22	1.073.724,73D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	630.714,62D	443.127,33	117,22	1.073.724,73D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	504.571,70D	354.501,86	93,78	858.979,78D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	126.142,92D	88.625,47	23,44	214.744,95D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	47.271,89	0,00	47.271,89D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	47.271,89	0,00	47.271,89D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	47.271,89	0,00	47.271,89D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.271,89	0,00	47.271,89D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.271,89	0,00	47.271,89D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.9.9.4.2.01.17 - Passagens aéreas - para o país	0,00	47.211,89	0,00	47.211,89D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.476.994,83C	468,89	211.042,71	10.687.568,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	10.272.946,49C	468,89	710,48	10.273.188,08C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.272.946,49C	468,89	710,48	10.273.188,08C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.272.946,49C	468,89	710,48	10.273.188,08C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	10.272.185,17C	468,89	0,00	10.271.716,28C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	9.542.588,87C	468,89	0,00	9.542.119,98C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.542.588,87C	468,89	0,00	9.542.119,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	9.542.588,87C	468,89	0,00	9.542.119,98C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	729.596,30C	0,00	0,00	729.596,30C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	729.596,30C	0,00	0,00	729.596,30C
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	729.596,30C	0,00	0,00	729.596,30C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	761,32C	0,00	710,48	1.471,80C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	761,32C	0,00	710,48	1.471,80C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	62.862,68C	0,00	63.130,31	125.992,99C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.862,68C	0,00	63.130,31	125.992,99C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.862,68C	0,00	63.130,31	125.992,99C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	62.862,68C	0,00	63.130,31	125.992,99C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.303,58C	0,00	40.640,40	80.943,98C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	31.217,87C	0,00	31.165,10	62.382,97C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	9.085,71C	0,00	9.475,30	18.561,01C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.049,71C	0,00	17.208,75	33.258,46C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	16.049,71C	0,00	17.208,75	33.258,46C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.509,39C	0,00	5.281,16	11.790,55C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	6.509,39C	0,00	5.281,16	11.790,55C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	106.765,57C	0,00	115.578,40	222.343,97C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.346,61C	0,00	0,00	5.346,61C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.346,61C	0,00	0,00	5.346,61C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	5.346,61C	0,00	0,00	5.346,61C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	5.346,61C	0,00	0,00	5.346,61C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	3.471,58C	0,00	0,00	3.471,58C
4.4.2.2.1.02.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	76,13C	0,00	0,00	76,13C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	1.798,90C	0,00	0,00	1.798,90C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	101.418,96C	0,00	115.578,40	216.997,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	101.418,96C	0,00	115.578,40	216.997,36C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.404,14C	0,00	4.877,37	8.281,51C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	3.277,41C	0,00	4.718,44	7.995,85C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	126,73C	0,00	158,93	285,66C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.948,73C	0,00	110.701,03	208.649,76C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	97.948,73C	0,00	110.701,03	208.649,76C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.948,73C	0,00	110.701,03	208.649,76C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	105,35C	0,00	100,23	205,58C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	97.843,38C	0,00	110.600,80	208.444,18C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	66,09C	0,00	0,00	66,09C
4.4.9.1.3.04 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	66,09C	0,00	0,00	66,09C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.420,09C	0,00	31.623,52	66.043,61C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	33.910,57C	0,00	31.454,93	65.365,50C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	33.910,57C	0,00	31.454,93	65.365,50C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	33.910,57C	0,00	31.454,93	65.365,50C
4.9.1.1.1.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.910,57C	0,00	31.454,93	65.365,50C
4.9.1.1.1.01.01 - JUROS DE MORA	33.910,57C	0,00	31.454,93	65.365,50C
4.9.1.1.1.01.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	33.910,57C	0,00	31.454,93	65.365,50C
4.9.1.1.1.01.01.01.001 - Juros - PF	32.953,77C	0,00	30.463,40	63.417,17C
4.9.1.1.1.01.01.01.002 - Juros - PJ	956,80C	0,00	991,53	1.948,33C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	509,52C	0,00	168,59	678,11C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	259,63C	0,00	168,59	428,22C
4.9.9.4.1 - MULTAS	259,63C	0,00	168,59	428,22C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	259,63C	0,00	168,59	428,22C
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	259,63C	0,00	168,59	428,22C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	249,89C	0,00	0,00	249,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	249,89C	0,00	0,00	249,89C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	249,89C	0,00	0,00	249,89C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.079.104,66D	2.000,00	2.000,00	25.079.104,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.715.000,00D	2.000,00	2.000,00	24.715.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	10.995.000,00D	0,00	0,00	10.995.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.995.000,00D	0,00	0,00	10.995.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.995.000,00D	0,00	0,00	10.995.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.862.111,35D	0,00	0,00	8.862.111,35D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.279.078,35D	0,00	0,00	8.279.078,35D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.497.078,35D	0,00	0,00	7.497.078,35D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	7.497.078,35D	0,00	0,00	7.497.078,35D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	782.000,00D	0,00	0,00	782.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	782.000,00D	0,00	0,00	782.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	573.033,00D	0,00	0,00	573.033,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	523.033,00D	0,00	0,00	523.033,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	523.033,00D	0,00	0,00	523.033,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.159.800,00D	0,00	0,00	1.159.800,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.151.500,00D	0,00	0,00	1.151.500,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	632.841,53D	0,00	0,00	632.841,53D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	380.500,00D	0,00	0,00	380.500,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	297.000,00D	0,00	0,00	297.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	83.500,00D	0,00	0,00	83.500,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	76.341,53D	0,00	0,00	76.341,53D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	76.341,53D	0,00	0,00	76.341,53D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.247,12D	0,00	0,00	340.247,12D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	156.147,12D	0,00	0,00	156.147,12D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	11.147,12D	0,00	0,00	11.147,12D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.947,12D	0,00	0,00	3.947,12D
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	55.600,00D	0,00	0,00	55.600,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	13.720.000,00D	2.000,00	2.000,00	13.720.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.995.000,00D	2.000,00	2.000,00	10.995.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	10.995.000,00D	2.000,00	2.000,00	10.995.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.016.323,32D	2.000,00	0,00	4.018.323,32D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.093.552,72D	2.000,00	0,00	3.095.552,72D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	2.188.383,02D	0,00	0,00	2.188.383,02D
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	251.022,50D	0,00	0,00	251.022,50D
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	102.529,87D	0,00	0,00	102.529,87D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	40.075,39D	0,00	0,00	40.075,39D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	223.196,52D	0,00	0,00	223.196,52D
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	163.384,07D	0,00	0,00	163.384,07D
5.2.2.1.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS	42.500,00D	2.000,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Gratificação	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	54.461,35D	0,00	0,00	54.461,35D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	922.770,60D	0,00	0,00	922.770,60D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	650.477,63D	0,00	0,00	650.477,63D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	242.038,20D	0,00	0,00	242.038,20D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP	30.254,77D	0,00	0,00	30.254,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.903.626,68D	0,00	2.000,00	3.901.626,68D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.386.297,20D	0,00	2.000,00	1.384.297,20D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	69.696,00D	0,00	2.000,00	67.696,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	376.800,00D	0,00	0,00	376.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	866.401,20D	0,00	0,00	866.401,20D
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - COMPLEMENTO DE INSS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	391.200,00D	0,00	0,00	391.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	270.200,00D	0,00	0,00	270.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	246.200,00D	0,00	0,00	246.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	697.400,00D	0,00	0,00	697.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	697.400,00D	0,00	0,00	697.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	444.800,00D	0,00	0,00	444.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - JETONS A CONSELHEIROS	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.413.729,48D	0,00	0,00	1.413.729,48D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	272.000,00D	0,00	0,00	272.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Recepção, Festividades e Eventos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	183.000,00D	0,00	0,00	183.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	128.029,48D	0,00	0,00	128.029,48D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/softwares/programas	113.000,00D	0,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.466.050,00D	0,00	0,00	2.466.050,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.456.050,00D	0,00	0,00	2.456.050,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	1.964.840,00D	0,00	0,00	1.964.840,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	491.210,00D	0,00	0,00	491.210,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	359.000,00D	0,00	0,00	359.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Passagens aéreas - para o país	304.000,00D	0,00	0,00	304.000,00D
5.2.2.1.1.06.20 - Passagens aéreas - internacionais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.725.000,00D	0,00	0,00	2.725.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.725.000,00C	0,00	0,00	2.725.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.725.000,00D	0,00	0,00	2.725.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.725.000,00D	0,00	0,00	2.725.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.02 - SALAS E ESCRITÓRIOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	364.104,66D	0,00	0,00	364.104,66D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.237,40D	0,00	0,00	3.237,40D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.237,40D	0,00	0,00	3.237,40D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.237,40D	0,00	0,00	3.237,40D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.237,40D	0,00	0,00	3.237,40D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360.867,26D	0,00	0,00	360.867,26D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360.867,26D	0,00	0,00	360.867,26D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	360.867,26D	0,00	0,00	360.867,26D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	360.867,26D	0,00	0,00	360.867,26D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.079.104,66C	3.869.626,63	3.869.626,63	25.079.104,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.715.000,00C	3.868.551,83	3.868.551,83	24.715.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.995.000,00C	1.883.812,58	1.883.812,58	10.995.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.373.861,90C	1.883.343,69	468,89	6.490.987,10C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.373.861,90C	1.883.343,69	468,89	6.490.987,10C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.450.840,00C	1.673.011,46	468,89	4.778.297,43C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.023.897,84C	1.530.548,24	468,89	4.493.818,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.376.501,74C	1.413.811,80	468,89	3.963.158,83C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.376.501,74C	1.413.811,80	468,89	3.963.158,83C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	647.396,10C	116.736,44	0,00	530.659,66C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	647.396,10C	116.736,44	0,00	530.659,66C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	417.703,48C	141.752,74	0,00	275.950,74C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	373.679,98C	137.279,93	0,00	236.400,05C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	373.679,98C	137.279,93	0,00	236.400,05C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.023,50C	4.472,81	0,00	39.550,69C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	44.023,50C	4.472,81	0,00	39.550,69C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	9.238,68C	710,48	0,00	8.528,20C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	9.238,68C	710,48	0,00	8.528,20C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.061.851,27C	110.701,03	0,00	951.150,24C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.053.551,27C	110.701,03	0,00	942.850,24C
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.394,65C	100,23	0,00	1.294,42C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.052.156,62C	110.600,80	0,00	941.555,82C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	569.978,85C	63.130,31	0,00	506.848,54C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	340.196,42C	40.640,40	0,00	299.556,02C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	265.782,13C	31.165,10	0,00	234.617,03C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	74.414,29C	9.475,30	0,00	64.938,99C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	153.950,29C	17.208,75	0,00	136.741,54C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	153.950,29C	17.208,75	0,00	136.741,54C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	69.832,14C	5.281,16	0,00	64.550,98C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	69.832,14C	5.281,16	0,00	64.550,98C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	33.910,57D	31.454,93	0,00	65.365,50D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33.910,57D	31.454,93	0,00	65.365,50D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros - PF	32.953,77D	30.463,40	0,00	63.417,17D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros - PJ	956,80D	991,53	0,00	1.948,33D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.102,35C	5.045,96	0,00	320.056,39C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	98.931,70C	0,00	0,00	98.931,70C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	57.737,89C	0,00	0,00	57.737,89C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	41.193,81C	0,00	0,00	41.193,81C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	21.740,37C	168,59	0,00	21.571,78C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	21.740,37C	168,59	0,00	21.571,78C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	150.800,51C	0,00	0,00	150.800,51C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	145.000,00C	0,00	0,00	145.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	5.800,51C	0,00	0,00	5.800,51C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	1.528,42C	0,00	0,00	1.528,42C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	123,87C	0,00	0,00	123,87C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	2.148,22C	0,00	0,00	2.148,22C
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	52.129,77C	4.877,37	0,00	47.252,40C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	51.595,86C	4.877,37	0,00	46.718,49C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	46.722,59C	4.718,44	0,00	42.004,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.873,27C	158,93	0,00	4.714,34C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	533,91C	0,00	0,00	533,91C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	66,09D	0,00	0,00	66,09D
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.621.138,10C	468,89	1.883.343,69	4.504.012,90C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.621.138,10C	468,89	1.883.343,69	4.504.012,90C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.411.271,35C	468,89	1.673.011,46	4.083.813,92C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.255.180,51C	468,89	1.530.548,24	3.785.259,86C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.120.576,61C	468,89	1.413.811,80	3.533.919,52C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	2.120.576,61C	468,89	1.413.811,80	3.533.919,52C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	134.603,90C	0,00	116.736,44	251.340,34C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	134.603,90C	0,00	116.736,44	251.340,34C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	155.329,52C	0,00	141.752,74	297.082,26C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	149.353,02C	0,00	137.279,93	286.632,95C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	149.353,02C	0,00	137.279,93	286.632,95C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.976,50C	0,00	4.472,81	10.449,31C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	5.976,50C	0,00	4.472,81	10.449,31C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	761,32C	0,00	710,48	1.471,80C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	761,32C	0,00	710,48	1.471,80C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	97.948,73C	0,00	110.701,03	208.649,76C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.948,73C	0,00	110.701,03	208.649,76C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	105,35C	0,00	100,23	205,58C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	97.843,38C	0,00	110.600,80	208.444,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	62.862,68C	0,00	63.130,31	125.992,99C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.303,58C	0,00	40.640,40	80.943,98C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	31.217,87C	0,00	31.165,10	62.382,97C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	9.085,71C	0,00	9.475,30	18.561,01C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.049,71C	0,00	17.208,75	33.258,46C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	16.049,71C	0,00	17.208,75	33.258,46C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.509,39C	0,00	5.281,16	11.790,55C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	6.509,39C	0,00	5.281,16	11.790,55C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	33.910,57C	0,00	31.454,93	65.365,50C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33.910,57C	0,00	31.454,93	65.365,50C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros - PF	32.953,77C	0,00	30.463,40	63.417,17C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros - PJ	956,80C	0,00	991,53	1.948,33C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.144,77C	0,00	5.045,96	20.190,73C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	6.068,30C	0,00	0,00	6.068,30C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	2.262,11C	0,00	0,00	2.262,11C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	3.806,19C	0,00	0,00	3.806,19C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	259,63C	0,00	168,59	428,22C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	259,63C	0,00	168,59	428,22C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	5.346,61C	0,00	0,00	5.346,61C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	5.346,61C	0,00	0,00	5.346,61C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	3.471,58C	0,00	0,00	3.471,58C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	76,13C	0,00	0,00	76,13C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	1.798,90C	0,00	0,00	1.798,90C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	3.470,23C	0,00	4.877,37	8.347,60C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	3.404,14C	0,00	4.877,37	8.281,51C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	3.277,41C	0,00	4.718,44	7.995,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	126,73C	0,00	158,93	285,66C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	66,09C	0,00	0,00	66,09C
6.2.1.2.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	66,09C	0,00	0,00	66,09C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	13.720.000,00C	1.984.739,25	1.984.739,25	13.720.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.720.000,00C	1.984.739,25	1.984.739,25	13.720.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.915.177,91C	71.131,88	2.000,00	4.846.046,03C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.190.177,91C	71.131,88	2.000,00	2.121.046,03C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.771,71C	2.000,00	2.000,00	294.771,71C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	261.831,46C	2.000,00	2.000,00	261.831,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	158.883,02C	0,00	0,00	158.883,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.422,50C	0,00	0,00	16.422,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	12.529,87C	0,00	0,00	12.529,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	2.263,92C	0,00	0,00	2.263,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	10.204,67C	0,00	0,00	10.204,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	13.145,61C	0,00	0,00	13.145,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	16.000,00C	2.000,00	2.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	4.381,87C	0,00	0,00	4.381,87C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	32.940,25C	0,00	0,00	32.940,25C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	28.686,03C	0,00	0,00	28.686,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.713,01C	0,00	0,00	3.713,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	541,21C	0,00	0,00	541,21C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.895.406,20C	69.131,88	0,00	1.826.274,32C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	161.047,20C	2.000,00	0,00	159.047,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	39.296,00C	2.000,00	0,00	37.296,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	102.001,20C	0,00	0,00	102.001,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - COMPLEMENTO DE INSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	594.600,00C	10.957,00	0,00	583.643,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	89.500,00C	957,00	0,00	88.543,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.500,00C	957,00	0,00	23.543,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	415.100,00C	10.000,00	0,00	405.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	165.000,00C	0,00	0,00	165.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	162.500,00C	0,00	0,00	162.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	57.600,00C	10.000,00	0,00	47.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	860.759,00C	47.114,88	0,00	813.644,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	35.164,90C	0,00	0,00	35.164,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	185.132,08C	47.024,88	0,00	138.107,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.913,42C	0,00	0,00	30.913,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	70.200,00C	0,00	0,00	70.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	128.029,48C	0,00	0,00	128.029,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	113.000,00C	0,00	0,00	113.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	102.259,12C	0,00	0,00	102.259,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	20.000,00C	90,00	0,00	19.910,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	179.000,00C	9.060,00	0,00	169.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.000,00C	9.060,00	0,00	5.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	124.000,00C	0,00	0,00	124.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Passagens aéreas - internacionais	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.725.000,00C	0,00	0,00	2.725.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - SALAS E ESCRITÓRIOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
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	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	8.804.822,09C	1.913.607,37	1.982.739,25	8.873.953,97C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.681.185,37C	957.499,56	69.249,10	6.792.934,91C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	7.681.185,37C	957.499,56	69.249,10	6.792.934,91C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.587.186,23C	194.573,08	2.000,00	2.394.613,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.587.186,23C	194.573,08	2.000,00	2.394.613,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.882.332,78C	143.437,26	0,00	1.738.895,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	217.839,79C	16.921,34	0,00	200.918,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	80.535,07C	10.545,70	0,00	69.989,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	33.546,12C	0,00	0,00	33.546,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	188.236,00C	0,00	0,00	188.236,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	118.717,69C	8.551,53	0,00	110.166,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	26.406,22C	12.266,74	2.000,00	16.139,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	39.572,56C	2.850,51	0,00	36.722,05C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	829.224,55C	60.175,14	0,00	769.049,41C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	580.414,67C	42.418,61	0,00	537.996,06C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	221.020,82C	15.783,58	0,00	205.237,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	27.789,06C	1.972,95	0,00	25.816,11C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.264.774,59C	702.751,34	67.249,10	3.629.272,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.135.921,91C	91.153,72	0,00	1.044.768,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	28.566,40C	2.371,80	0,00	26.194,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	346.421,00C	25.397,16	0,00	321.023,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	706.622,01C	59.034,76	0,00	647.587,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	6.600,00C	600,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	47.712,50C	3.750,00	0,00	43.962,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	477.577,95C	50.397,87	10.957,00	438.137,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.632,50C	144,30	957,00	19.445,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.632,50C	144,30	957,00	19.445,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	193.125,45C	12.303,57	0,00	180.821,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	193.125,45C	12.303,57	0,00	180.821,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	265.820,00C	37.950,00	10.000,00	237.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	265.820,00C	35.360,00	0,00	230.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	0,00	2.590,00	10.000,00	7.410,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	503.424,19C	54.848,19	47.114,88	495.690,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	76.467,42C	8.367,68	0,00	68.099,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	81.257,39C	15.822,53	47.024,88	112.459,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54.162,69C	4.923,89	0,00	49.238,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.170,00C	501,73	0,00	4.668,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.750,10C	249,90	0,00	3.500,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	21.000,00C	1.750,00	0,00	19.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	156.991,83C	13.008,17	0,00	143.983,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	30.359,71C	1.989,81	0,00	28.369,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.626,09C	5.298,91	0,00	44.327,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.209,68C	0,00	0,00	3.209,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	12.740,88C	2.418,55	0,00	10.322,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	8.688,40C	427,02	0,00	8.261,38C
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	1.825.335,38C	443.127,33	117,22	1.382.325,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.825.335,38C	443.127,33	117,22	1.382.325,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.460.268,30C	354.501,86	93,78	1.105.860,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	365.067,08C	88.625,47	23,44	276.465,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00C	47.271,89	9.060,00	141.788,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	60,00	9.060,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	180.000,00C	47.211,89	0,00	132.788,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	142.515,16C	15.952,34	0,00	126.562,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	142.515,16C	15.952,34	0,00	126.562,82C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	313.275,20C	954.773,82	958.833,55	317.334,93C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	313.275,20C	954.773,82	958.833,55	317.334,93C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.337,12C	251.739,16	254.748,22	243.346,18C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	179.731,32C	191.133,36	194.573,08	183.171,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	139.051,80C	139.051,80	143.437,26	143.437,26C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.516,75C	16.516,75	16.921,34	16.921,34C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	9.464,93C	9.464,93	10.545,70	10.545,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	14.697,84C	14.697,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	8.551,53	8.551,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	12.266,74	12.266,74C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	2.850,51	2.850,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	60.605,80C	60.605,80	60.175,14	60.175,14C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	41.376,93C	41.376,93	42.418,61	42.418,61C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	17.304,37C	17.304,37	15.783,58	15.783,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.924,50C	1.924,50	1.972,95	1.972,95C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.938,08C	703.034,66	704.085,33	73.988,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.287,60C	89.505,59	92.370,49	34.152,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.758,60C	1.758,60	2.371,80	2.371,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25.179,00C	25.179,00	25.397,16	25.397,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	58.217,99	60.251,53	2.033,54C
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	3.750,00C	3.750,00	3.750,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.572,05C	51.666,35	50.397,87	12.303,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	277,50C	421,80	144,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	277,50C	421,80	144,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.074,55C	13.074,55	12.303,57	12.303,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	13.074,55C	13.074,55	12.303,57	12.303,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	220,00C	38.170,00	37.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	220,00C	35.580,00	35.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.078,43C	55.393,94	54.848,19	27.532,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.367,68C	8.367,68	8.367,68	8.367,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	4.827,66C	14.273,53	15.822,53	6.376,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.923,89C	4.923,89	4.923,89	4.923,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	470,00C	470,00	501,73	501,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	249,90	249,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	4.400,00C	6.150,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	13.008,17	13.008,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.640,29C	1.640,29	1.989,81	1.989,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.448,91C	4.373,91	5.298,91	4.373,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.419,55	2.418,55	999,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	427,02	427,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	443.244,55	443.244,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443.244,55	443.244,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	354.595,64	354.595,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	88.648,91	88.648,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.271,89	47.271,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	0,00	47.211,89	47.211,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.952,34	15.952,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	15.952,34	15.952,34	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	810.361,52C	1.333,99	954.656,60	1.763.684,13C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	810.361,52C	1.333,99	954.656,60	1.763.684,13C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.803,71C	0,00	191.133,36	255.937,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	64.803,71C	0,00	191.133,36	255.937,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	8.115,42C	0,00	139.051,80	147.167,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	243,46C	0,00	16.516,75	16.760,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	0,00	9.464,93	9.464,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	4.265,35C	0,00	0,00	4.265,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	10.058,01C	0,00	14.697,84	24.755,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	31.520,77C	0,00	8.551,53	40.072,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	93,78C	0,00	0,00	93,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	10.506,92C	0,00	2.850,51	13.357,43C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	60.605,80	60.605,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	41.376,93	41.376,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	17.304,37	17.304,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	0,00	0,00	1.924,50	1.924,50C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.557,81C	1.333,99	702.917,44	1.447.141,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.040,49C	1.216,77	89.505,59	146.329,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	75,00C	0,00	1.758,60	1.833,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.179,00	25.179,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	57.777,99C	1.216,77	58.217,99	114.779,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	187,50C	0,00	3.750,00	3.937,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	17.850,00C	0,00	51.666,35	69.516,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00C	0,00	421,80	2.011,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.590,00C	0,00	421,80	2.011,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13.074,55	13.074,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	13.074,55	13.074,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	16.260,00C	0,00	38.170,00	54.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	16.260,00C	0,00	35.580,00	51.840,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.467,86C	0,00	55.393,94	76.861,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	8.367,68	8.367,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	782,87C	0,00	14.273,53	15.056,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.923,89	4.923,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	470,00	470,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	249,90C	0,00	249,90	499,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	4.400,00C	0,00	6.150,00	10.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	13.008,17C	0,00	13.008,17	26.016,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.640,29	1.640,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	925,00C	0,00	4.373,91	5.298,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	1.790,32C	0,00	0,00	1.790,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.419,55	1.419,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	311,60C	0,00	427,02	738,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	630.714,62C	117,22	443.127,33	1.073.724,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	630.714,62C	117,22	443.127,33	1.073.724,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	504.571,70C	93,78	354.501,86	858.979,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	126.142,92C	23,44	88.625,47	214.744,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.271,89	47.271,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	0,00	0,00	47.211,89	47.211,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.484,84C	0,00	15.952,34	33.437,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	17.484,84C	0,00	15.952,34	33.437,18C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	364.104,66C	1.074,80	1.074,80	364.104,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.237,40C	1.074,80	1.074,80	3.237,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.237,40C	1.074,80	1.074,80	3.237,40C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.237,40C	537,40	0,00	2.700,00C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.237,40C	537,40	0,00	2.700,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	537,40	537,40	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	537,40	537,40	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	537,40	537,40C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	537,40	537,40C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360.867,26C	0,00	0,00	360.867,26C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360.867,26C	0,00	0,00	360.867,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	360.617,37C	0,00	0,00	360.617,37C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	360.617,37C	0,00	0,00	360.617,37C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	249,89C	0,00	0,00	249,89C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	249,89C	0,00	0,00	249,89C
7 - CONTROLES DEVEDORES	11.375.524,76D	1.883.980,25	468,89	13.259.036,12D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	96.820,00D	0,00	0,00	96.820,00D
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	5.820,00D	0,00	0,00	5.820,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820,00D	0,00	0,00	5.820,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820,00D	0,00	0,00	5.820,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.820,00D	0,00	0,00	5.820,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.278.704,76D	1.883.980,25	468,89	13.162.216,12D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.278.704,76D	1.883.980,25	468,89	13.162.216,12D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.278.704,76D	1.883.980,25	468,89	13.162.216,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.278.704,76D	1.883.980,25	468,89	13.162.216,12D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.278.704,76D	1.883.980,25	468,89	13.162.216,12D
8 - CONTROLES CREDORES	11.375.524,76C	1.987.655,06	3.871.166,42	13.259.036,12C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.820,00C	2.099,00	2.099,00	96.820,00C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	186.939,92D	0,00	0,00	186.939,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	277.939,92C	0,00	0,00	277.939,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.820,00C	2.099,00	2.099,00	5.820,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820,00C	2.099,00	2.099,00	5.820,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820,00C	2.099,00	2.099,00	5.820,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	5.820,00C	2.099,00	0,00	3.721,00C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	2.099,00	2.099,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.278.704,76C	1.985.556,06	3.869.067,42	13.162.216,12C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.278.704,76C	1.985.556,06	3.869.067,42	13.162.216,12C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.278.704,76C	1.985.556,06	3.869.067,42	13.162.216,12C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.030.688,47C	70.237,33	1.883.980,25	3.844.431,39C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.030.688,47C	70.237,33	1.883.980,25	3.844.431,39C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.683.253,54C	958.036,96	69.249,10	6.794.465,68C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	7.683.253,54C	958.036,96	69.249,10	6.794.465,68C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	393.147,30C	955.947,78	960.007,51	397.207,03C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	393.147,30C	955.947,78	960.007,51	397.207,03C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.171.615,45C	1.333,99	955.830,56	2.126.112,02C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.171.615,45C	1.333,99	955.830,56	2.126.112,02C

TOTAIS	0,00	15.347.123,86	15.347.123,86	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------