

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.630.792,96D	3.635.021,22	4.173.107,94	22.092.706,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.503.814,24D	3.635.021,22	4.166.661,43	20.972.174,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.327.766,85D	3.579.843,61	3.211.074,89	12.696.535,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.327.766,85D	3.579.843,61	3.211.074,89	12.696.535,57D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	2.922.083,28	2.922.083,28	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.319.435,24	1.319.435,24	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	1.317.890,81	1.317.890,81	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	1.544,43	1.544,43	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.602.648,04	1.602.648,04	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	128.442,69	128.442,69	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	1.030.443,63	1.030.443,63	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Cota parte - Disponibilidade em trânsito	0,00	257.590,20	257.590,20	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Disponibilidade em trânsito - encargos e folha	0,00	186.171,52	186.171,52	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.327.766,85D	657.760,33	288.991,61	12.696.535,57D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	15.933,48D	97,15	0,00	16.030,63D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	15.933,48D	97,15	0,00	16.030,63D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	12.311.833,37D	657.663,18	288.991,61	12.680.504,94D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	11.803.233,83D	653.979,21	287.447,18	12.169.765,86D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	504.527,77D	3.658,77	0,00	508.186,54D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	4.071,77D	25,20	1.544,43	2.552,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.157.390,00D	0,00	900.408,93	8.256.981,07D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.190.685,31D	0,00	900.408,93	13.290.276,38D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	14.190.685,31D	0,00	900.408,93	13.290.276,38D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	6.008.200,46D	0,00	769.611,87	5.238.588,59D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	6.853.993,11D	0,00	81.834,23	6.772.158,88D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	442.963,35D	0,00	45.555,26	397.408,09D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	885.528,39D	0,00	3.407,57	882.120,82D
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	18.657,39D	54.244,41	54.244,41	18.657,39D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	54.244,41	54.244,41	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	54.244,41	54.244,41	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	54.244,41	54.244,41	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	54.244,41	54.244,41	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.657,39D	0,00	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	13.009,84D	0,00	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	1.735,13D	0,00	0,00	1.735,13D
1.1.3.3.3.07 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	337,99D	0,00	0,00	337,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3.08 - FGTS	6.982,84D	0,00	0,00	6.982,84D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	933,20	933,20	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	933,20	933,20	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	933,20	933,20	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	933,20	933,20	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.126.978,72D	0,00	6.446,51	1.120.532,21D
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	1.101.033,77D	0,00	6.446,51	1.094.587,26D
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
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1.01 - INSTALAÇÕES	4.227,00D	0,00	0,00	4.227,00D
1.2.3.2.1.03 - SALAS E ESCRITÓRIOS	1.978.996,44D	0,00	0,00	1.978.996,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.230.755,05C	0,00	6.446,51	1.237.201,56C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.230.755,05C	0,00	6.446,51	1.237.201,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.230.755,05C	0,00	6.446,51	1.237.201,56C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	267.291,71C	0,00	568,89	267.860,60C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	963.463,34C	0,00	5.877,62	969.340,96C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.052.751,33C	909.738,07	887.754,87	14.030.768,13C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	665.599,80C	909.738,07	887.754,87	643.616,60C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	510.764,80C	292.935,83	239.156,33	456.985,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	510.764,80C	292.935,83	239.156,33	456.985,30C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	215.290,00C	216.952,23	190.434,36	188.772,13C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	215.290,00C	215.290,00	188.772,13	188.772,13C
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	295.474,80C	75.983,60	48.721,97	268.213,17C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	210.018,15C	49.152,28	22.107,17	182.973,04C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	50.524,98C	8.941,17	4.753,04	46.336,85C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	18.800,08C	3.326,92	1.768,52	17.241,68C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.350,00C	415,87	221,06	2.155,19C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	6.447,59C	13.099,41	15.227,72	8.575,90C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	6.515,16C	0,00	3.273,96	9.789,12C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	515,81C	1.047,95	1.218,22	686,08C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	303,03C	0,00	152,28	455,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.345,38C	511.069,54	529.727,39	58.003,23C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.345,38C	511.069,54	529.727,39	58.003,23C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	39.345,38C	511.069,54	529.727,39	58.003,23C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	39.345,38C	511.069,54	529.727,39	58.003,23C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	91.220,58C	105.013,00	118.151,45	104.359,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	90.029,18C	104.549,27	117.742,81	103.222,72C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	90.029,18C	104.549,27	117.742,81	103.222,72C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	86.848,26C	101.565,57	115.673,82	100.956,51C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	45.069,37C	59.068,81	62.902,41	48.902,97C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	15.783,58C	15.783,58	16.967,18	16.967,18C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.972,95C	1.972,95	1.989,91	1.989,91C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	24.022,36C	24.740,23	33.814,32	33.096,45C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	125,20C	80,50	100,47	145,17C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	125,20C	80,50	100,47	145,17C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	40,53C	37,55	13,25	16,23C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	40,53C	37,55	13,25	16,23C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.929,28C	1.355,15	1.358,14	1.932,27C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	1.929,28C	1.355,15	1.358,14	1.932,27C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	424,59	424,59	0,00
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	766,52C	766,52	121,26	121,26C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	319,39C	319,39	51,28	51,28C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.191,40C	463,73	408,64	1.136,31C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.191,40C	463,73	408,64	1.136,31C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	1.191,40C	463,73	408,64	1.136,31C
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
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	719,70	719,70	4.703,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	719,70	719,70	4.703,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	719,70	719,70	4.703,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	719,70	719,70	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	719,70	719,70	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	2.109.527,02D	759.004,72	1.637,07	2.866.894,67D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	754.147,55D	344.759,73	1.636,77	1.097.270,51D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	440.339,11D	194.739,86	0,00	635.078,97D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	440.339,11D	194.739,86	0,00	635.078,97D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	440.339,11D	194.739,86	0,00	635.078,97D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	309.168,35D	129.189,77	0,00	438.358,12D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	33.681,55D	15.460,79	0,00	49.142,34D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	31.203,44D	15.227,72	0,00	46.431,16D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	52.478,49D	22.107,17	0,00	74.585,66D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	12.360,52D	0,00	0,00	12.360,52D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	1.446,76D	12.754,41	0,00	14.201,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	134.143,40D	59.395,49	0,00	193.538,89D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	134.143,40D	59.395,49	0,00	193.538,89D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	134.143,40D	59.395,49	0,00	193.538,89D
3.1.2.1.1.01 - INSS	94.560,21D	41.869,06	0,00	136.429,27D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	35.185,06D	15.579,05	0,00	50.764,11D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	4.398,13D	1.947,38	0,00	6.345,51D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	179.665,04D	90.624,38	1.636,77	268.652,65D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	179.665,04D	90.624,38	1.636,77	268.652,65D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	179.665,04D	90.624,38	1.636,77	268.652,65D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	4.205,40D	1.620,00	0,00	5.825,40D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50.576,16D	25.397,16	0,00	75.973,32D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	115.995,98D	59.257,22	1.636,77	173.616,43D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	7.687,50D	3.750,00	0,00	11.437,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	200.945,67D	132.617,52	0,00	333.563,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.549,20D	933,20	0,00	3.482,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.549,20D	933,20	0,00	3.482,40D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.549,20D	933,20	0,00	3.482,40D
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.549,20D	133,20	0,00	2.682,40D
3.3.2 - SERVIÇOS	182.494,96D	125.237,81	0,00	307.732,77D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	54.430,00D	48.140,00	0,00	102.570,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	54.430,00D	48.140,00	0,00	102.570,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	51.840,00D	48.140,00	0,00	99.980,00D
3.3.2.1.1.05 - JETONS A CONSELHEIROS	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.116,74D	14.142,75	0,00	40.259,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	26.116,74D	14.142,75	0,00	40.259,49D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	26.116,74D	14.142,75	0,00	40.259,49D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	25.378,12D	13.670,37	0,00	39.048,49D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	738,62D	472,38	0,00	1.211,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	101.948,22D	62.955,06	0,00	164.903,28D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	101.948,22D	62.955,06	0,00	164.903,28D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	101.948,22D	62.955,06	0,00	164.903,28D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	16.735,36D	8.367,68	0,00	25.103,04D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	19.726,42D	24.444,20	0,00	44.170,62D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.847,78D	4.923,89	0,00	14.771,67D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	971,73D	501,73	0,00	1.473,46D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	295,00	0,00	295,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	499,80D	324,87	0,00	824,67D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	10.550,00D	500,00	0,00	11.050,00D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	26.016,34D	13.008,17	0,00	39.024,51D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	3.629,10D	2.350,00	0,00	5.979,10D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.672,82D	4.373,90	0,00	14.046,72D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	1.790,32D	2.763,32	0,00	4.553,64D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	34,30	0,00	34,30D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	2.418,55D	888,00	0,00	3.306,55D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	90,00D	180,00	0,00	270,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	15.901,51D	6.446,51	0,00	22.348,02D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	15.901,51D	6.446,51	0,00	22.348,02D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	15.901,51D	6.446,51	0,00	22.348,02D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	4.146,27D	568,89	0,00	4.715,16D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	11.755,24D	5.877,62	0,00	17.632,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33.437,18D	17.335,12	0,30	50.772,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	33.437,18D	17.335,12	0,30	50.772,00D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.437,18D	17.335,12	0,30	50.772,00D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.437,18D	17.335,12	0,30	50.772,00D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	33.437,18D	17.335,12	0,30	50.772,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.073.724,73D	257.590,20	0,00	1.331.314,93D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.073.724,73D	257.590,20	0,00	1.331.314,93D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.073.724,73D	257.590,20	0,00	1.331.314,93D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.073.724,73D	257.590,20	0,00	1.331.314,93D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	858.979,78D	206.072,16	0,00	1.065.051,94D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	214.744,95D	51.518,04	0,00	266.262,99D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.271,89D	6.702,15	0,00	53.974,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.271,89D	6.702,15	0,00	53.974,04D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	47.271,89D	6.702,15	0,00	53.974,04D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.271,89D	6.702,15	0,00	53.974,04D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	47.271,89D	6.702,15	0,00	53.974,04D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	60,00D	1.544,43	0,00	1.604,43D
3.9.9.4.2.01.17 - Passagens aéreas - para o país	47.211,89D	5.157,72	0,00	52.369,61D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.687.568,65C	0,00	241.264,13	10.928.832,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	10.273.188,08C	0,00	379,06	10.273.567,14C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.273.188,08C	0,00	379,06	10.273.567,14C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.273.188,08C	0,00	379,06	10.273.567,14C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	10.271.716,28C	0,00	0,00	10.271.716,28C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	9.542.119,98C	0,00	0,00	9.542.119,98C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.542.119,98C	0,00	0,00	9.542.119,98C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	9.542.119,98C	0,00	0,00	9.542.119,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.471,80C	0,00	379,06	1.850,86C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	1.471,80C	0,00	379,06	1.850,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	125.992,99C	0,00	99.880,49	225.873,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.992,99C	0,00	99.880,49	225.873,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.992,99C	0,00	99.880,49	225.873,48C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	125.992,99C	0,00	99.880,49	225.873,48C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.943,98C	0,00	64.133,90	145.077,88C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	62.382,97C	0,00	56.403,75	118.786,72C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	18.561,01C	0,00	7.730,15	26.291,16C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	33.258,46C	0,00	29.154,18	62.412,64C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	33.258,46C	0,00	29.154,18	62.412,64C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.790,55C	0,00	6.592,41	18.382,96C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	11.790,55C	0,00	6.592,41	18.382,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	222.343,97C	0,00	115.908,74	338.252,71C
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	216.997,36C	0,00	115.908,74	332.906,10C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	216.997,36C	0,00	115.908,74	332.906,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.281,51C	0,00	4.679,31	12.960,82C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	7.995,85C	0,00	4.505,99	12.501,84C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	285,66C	0,00	173,32	458,98C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208.649,76C	0,00	111.229,43	319.879,19C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	208.649,76C	0,00	111.229,43	319.879,19C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208.649,76C	0,00	111.229,43	319.879,19C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	205,58C	0,00	97,15	302,73C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	208.444,18C	0,00	111.132,28	319.576,46C
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	66.043,61C	0,00	25.095,84	91.139,45C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	65.365,50C	0,00	24.955,43	90.320,93C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	65.365,50C	0,00	24.955,43	90.320,93C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	65.365,50C	0,00	24.955,43	90.320,93C
4.9.1.1.1.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.365,50C	0,00	24.955,43	90.320,93C
4.9.1.1.1.01.01 - JUROS DE MORA	65.365,50C	0,00	24.955,43	90.320,93C
4.9.1.1.1.01.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	65.365,50C	0,00	24.955,43	90.320,93C
4.9.1.1.1.01.01.01.001 - Juros - PF	63.417,17C	0,00	24.049,55	87.466,72C
4.9.1.1.1.01.01.01.002 - Juros - PJ	1.948,33C	0,00	905,88	2.854,21C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	678,11C	0,00	140,41	818,52C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	428,22C	0,00	140,41	568,63C
4.9.9.4.1 - MULTAS	428,22C	0,00	140,41	568,63C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	428,22C	0,00	140,41	568,63C
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	428,22C	0,00	140,41	568,63C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	249,89C	0,00	0,00	249,89C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	249,89C	0,00	0,00	249,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.000,00	22.000,00	25.079.104,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.715.000,00D	22.000,00	22.000,00	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 CONTRIBUICOES	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
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	632.841,53D	0,00	0,00	632.841,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.000,00	22.000,00	13.720.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.995.000,00D	22.000,00	22.000,00	10.995.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	10.995.000,00D	22.000,00	22.000,00	10.995.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.018.323,32D	0,00	0,00	4.018.323,32D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.095.552,72D	0,00	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	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Gratificação	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	54.461,35D	0,00	0,00	54.461,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.901.626,68D	22.000,00	22.000,00	3.901.626,68D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.384.297,20D	0,00	0,00	1.384.297,20D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	67.696,00D	0,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	270.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	246.200,00D	15.000,00	15.000,00	246.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.413.729,48D	7.000,00	7.000,00	1.413.729,48D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/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 Estagios	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	7.000,00	0,00	27.000,00D
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 ELETRICA	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
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.000,00	121.029,48D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/software/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 EXERCICIO ANTERIOR	2.725.000,00D	0,00	0,00	2.725.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO 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
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.782.801,88	2.782.801,88	25.079.104,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.715.000,00C	2.782.801,88	2.782.801,88	24.715.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.995.000,00C	1.141.673,06	1.141.673,06	10.995.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.490.987,10C	1.141.673,06	0,00	5.349.314,04C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.490.987,10C	1.141.673,06	0,00	5.349.314,04C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.778.297,43C	900.787,99	0,00	3.877.509,44C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.493.818,49C	851.446,10	0,00	3.642.372,39C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.963.158,83C	769.611,87	0,00	3.193.546,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	3.963.158,83C	769.611,87	0,00	3.193.546,96C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	530.659,66C	81.834,23	0,00	448.825,43C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	530.659,66C	81.834,23	0,00	448.825,43C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	275.950,74C	48.962,83	0,00	226.987,91C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	236.400,05C	45.555,26	0,00	190.844,79C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	236.400,05C	45.555,26	0,00	190.844,79C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	39.550,69C	3.407,57	0,00	36.143,12C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	39.550,69C	3.407,57	0,00	36.143,12C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	8.528,20C	379,06	0,00	8.149,14C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	8.528,20C	379,06	0,00	8.149,14C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	951.150,24C	111.229,43	0,00	839.920,81C
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	942.850,24C	111.229,43	0,00	831.620,81C
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.294,42C	97,15	0,00	1.197,27C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	941.555,82C	111.132,28	0,00	830.423,54C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	506.848,54C	99.880,49	0,00	406.968,05C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	299.556,02C	64.133,90	0,00	235.422,12C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	234.617,03C	56.403,75	0,00	178.213,28C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	64.938,99C	7.730,15	0,00	57.208,84C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	136.741,54C	29.154,18	0,00	107.587,36C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	136.741,54C	29.154,18	0,00	107.587,36C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	64.550,98C	6.592,41	0,00	57.958,57C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	64.550,98C	6.592,41	0,00	57.958,57C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65.365,50D	24.955,43	0,00	90.320,93D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	65.365,50D	24.955,43	0,00	90.320,93D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros - PF	63.417,17D	24.049,55	0,00	87.466,72D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros - PJ	1.948,33D	905,88	0,00	2.854,21D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.056,39C	4.819,72	0,00	315.236,67C
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	21.571,78C	140,41	0,00	21.431,37C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	21.571,78C	140,41	0,00	21.431,37C
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	47.252,40C	4.679,31	0,00	42.573,09C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	46.718,49C	4.679,31	0,00	42.039,18C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	42.004,15C	4.505,99	0,00	37.498,16C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.714,34C	173,32	0,00	4.541,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.504.012,90C	0,00	1.141.673,06	5.645.685,96C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.504.012,90C	0,00	1.141.673,06	5.645.685,96C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.083.813,92C	0,00	900.787,99	4.984.601,91C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.785.259,86C	0,00	851.446,10	4.636.705,96C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.533.919,52C	0,00	769.611,87	4.303.531,39C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	3.533.919,52C	0,00	769.611,87	4.303.531,39C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	251.340,34C	0,00	81.834,23	333.174,57C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	251.340,34C	0,00	81.834,23	333.174,57C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	297.082,26C	0,00	48.962,83	346.045,09C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	286.632,95C	0,00	45.555,26	332.188,21C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	286.632,95C	0,00	45.555,26	332.188,21C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.449,31C	0,00	3.407,57	13.856,88C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	10.449,31C	0,00	3.407,57	13.856,88C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	1.471,80C	0,00	379,06	1.850,86C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	1.471,80C	0,00	379,06	1.850,86C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	208.649,76C	0,00	111.229,43	319.879,19C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208.649,76C	0,00	111.229,43	319.879,19C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	205,58C	0,00	97,15	302,73C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	208.444,18C	0,00	111.132,28	319.576,46C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	125.992,99C	0,00	99.880,49	225.873,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.943,98C	0,00	64.133,90	145.077,88C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	62.382,97C	0,00	56.403,75	118.786,72C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	18.561,01C	0,00	7.730,15	26.291,16C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	33.258,46C	0,00	29.154,18	62.412,64C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	33.258,46C	0,00	29.154,18	62.412,64C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.790,55C	0,00	6.592,41	18.382,96C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	11.790,55C	0,00	6.592,41	18.382,96C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	65.365,50C	0,00	24.955,43	90.320,93C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	65.365,50C	0,00	24.955,43	90.320,93C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros - PF	63.417,17C	0,00	24.049,55	87.466,72C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros - PJ	1.948,33C	0,00	905,88	2.854,21C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.190,73C	0,00	4.819,72	25.010,45C
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	428,22C	0,00	140,41	568,63C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	428,22C	0,00	140,41	568,63C
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	8.347,60C	0,00	4.679,31	13.026,91C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	8.281,51C	0,00	4.679,31	12.960,82C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	7.995,85C	0,00	4.505,99	12.501,84C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	285,66C	0,00	173,32	458,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.641.128,82	1.641.128,82	13.720.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.720.000,00C	1.641.128,82	1.641.128,82	13.720.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.846.046,03C	74.354,30	22.000,00	4.793.691,73C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.121.046,03C	56.409,30	22.000,00	2.086.636,73C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.771,71C	0,00	0,00	294.771,71C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	261.831,46C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.826.274,32C	56.409,30	22.000,00	1.791.865,02C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	159.047,20C	0,00	0,00	159.047,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	37.296,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	102.001,20C	0,00	0,00	102.001,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	583.643,00C	30.800,00	15.000,00	567.843,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	88.543,00C	800,00	0,00	87.743,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.000,00C	800,00	0,00	29.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.543,00C	0,00	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	30.000,00	15.000,00	49.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	40.000,00C	30.000,00	15.000,00	25.000,00C
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	405.100,00C	0,00	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	47.600,00C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	813.644,12C	25.609,30	7.000,00	795.034,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	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	138.107,20C	18.100,00	0,00	120.007,20C
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	295,00	0,00	49.705,00C
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	7.000,00	27.000,00C
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	7.034,30	0,00	120.995,18C
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	19.910,00C	180,00	0,00	19.730,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	169.940,00C	0,00	0,00	169.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.940,00C	0,00	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	17.945,00	0,00	2.707.055,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.500.000,00C	17.945,00	0,00	2.482.055,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.000.000,00C	17.945,00	0,00	1.982.055,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.000.000,00C	17.945,00	0,00	1.982.055,00C
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	8.873.953,97C	1.566.774,52	1.619.128,82	8.926.308,27C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.795.459,32C	779.819,84	53.991,37	6.069.630,85C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	6.795.459,32C	779.819,84	36.046,37	6.051.685,85C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.394.613,15C	219.656,66	0,00	2.174.956,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.394.613,15C	219.656,66	0,00	2.174.956,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.738.895,52C	129.189,77	0,00	1.609.705,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	200.918,45C	15.460,79	0,00	185.457,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	69.989,37C	12.754,41	0,00	57.234,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	33.546,12C	4.677,16	0,00	28.868,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	188.236,00C	13.099,41	0,00	175.136,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	110.166,16C	33.356,34	0,00	76.809,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	16.139,48C	0,00	0,00	16.139,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	36.722,05C	11.118,78	0,00	25.603,27C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	769.049,41C	61.740,32	0,00	707.309,09C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	537.996,06C	42.783,23	0,00	495.212,83C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	205.237,24C	16.967,18	0,00	188.270,06C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	25.816,11C	1.989,91	0,00	23.826,20C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.631.796,76C	498.422,86	36.046,37	3.169.420,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.045.584,96C	90.624,38	1.636,77	956.597,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	26.194,60C	1.620,00	0,00	24.574,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	321.023,84C	25.397,16	0,00	295.626,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	648.404,02C	59.257,22	1.636,77	590.783,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	6.000,00C	600,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	43.962,50C	3.750,00	0,00	40.212,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	438.137,08C	62.743,57	15.800,00	391.193,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.445,20C	933,20	800,00	19.312,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.445,20C	133,20	0,00	19.312,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	180.821,88C	13.670,37	15.000,00	182.151,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	180.821,88C	13.670,37	15.000,00	182.151,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	237.870,00C	48.140,00	0,00	189.730,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	230.460,00C	48.140,00	0,00	182.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	7.410,00C	0,00	0,00	7.410,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	497.398,52C	63.427,44	18.609,30	452.580,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	68.099,74C	8.367,68	0,00	59.732,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	114.166,38C	24.444,20	18.100,00	107.822,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	49.238,80C	4.923,89	0,00	44.314,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.668,27C	501,73	0,00	4.166,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	295,00	295,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	3.500,20C	324,87	0,00	3.175,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	19.250,00C	500,00	0,00	18.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	143.983,66C	13.008,17	0,00	130.975,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	28.370,90C	2.350,00	0,00	26.020,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44.327,18C	4.373,90	0,00	39.953,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.209,68C	2.763,32	0,00	446,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	34,30	34,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	10.322,33C	888,00	0,00	9.434,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	8.261,38C	472,38	0,00	7.789,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.382.325,27C	257.590,20	0,00	1.124.735,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.382.325,27C	257.590,20	0,00	1.124.735,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.105.860,22C	206.072,16	0,00	899.788,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	276.465,05C	51.518,04	0,00	224.947,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	141.788,11C	6.702,15	0,00	135.085,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.000,00C	1.544,43	0,00	7.455,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	132.788,11C	5.157,72	0,00	127.630,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	126.562,82C	17.335,12	0,30	109.228,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	126.562,82C	17.335,12	0,30	109.228,00C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	17.945,00	17.945,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.945,00	17.945,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	17.945,00	17.945,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	17.945,00	17.945,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	314.810,52C	786.534,68	780.239,84	308.515,68C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	314.810,52C	786.534,68	780.239,84	308.515,68C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.346,18C	305.597,87	281.396,98	219.145,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	183.171,04C	245.422,73	219.656,66	157.404,97C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	143.437,26C	143.437,26	129.189,77	129.189,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.921,34C	16.921,34	15.460,79	15.460,79C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	10.545,70C	10.545,70	12.754,41	12.754,41C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNARIO DE FÉRIAS	0,00	4.677,16	4.677,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	13.099,41	13.099,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	33.356,34	33.356,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	12.266,74C	12.266,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	11.118,78	11.118,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	60.175,14C	60.175,14	61.740,32	61.740,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	42.418,61C	42.418,61	42.783,23	42.783,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	15.783,58C	15.783,58	16.967,18	16.967,18C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.972,95C	1.972,95	1.989,91	1.989,91C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.464,34C	480.936,81	498.842,86	89.370,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.335,73C	93.012,95	91.044,38	31.367,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	2.371,80C	2.371,80	1.620,00	1.620,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25.397,16C	25.397,16	25.397,16	25.397,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	1.216,77C	60.893,99	59.677,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	600,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	3.750,00C	3.750,00	3.750,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.303,57C	61.376,77	62.743,57	13.670,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	933,20	933,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	133,20	133,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.303,57C	12.303,57	13.670,37	13.670,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	12.303,57C	12.303,57	13.670,37	13.670,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	48.140,00	48.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	48.140,00	48.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.825,04C	44.919,62	63.427,44	44.332,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	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 INFORMATICA/INTERNET	4.670,02C	6.186,56	24.444,20	22.927,66C
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	501,73C	501,73	501,73	501,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	295,00	295,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	324,87	324,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	500,00	500,00	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 ELETRICA	1.988,81C	1.988,81	2.350,00	2.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.373,91C	4.373,91	4.373,90	4.373,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	2.763,32	2.763,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	34,30	34,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	999,00C	999,00	888,00	888,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	472,38	472,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	257.590,20	257.590,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	257.590,20	257.590,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	206.072,16	206.072,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	51.518,04	51.518,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.702,15	6.702,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.544,43	1.544,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	0,00	5.157,72	5.157,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.335,12	17.335,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	17.335,12	17.335,12	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.763.684,13C	420,00	784.897,61	2.548.161,74C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.763.684,13C	420,00	784.897,61	2.548.161,74C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.937,07C	0,00	245.422,73	501.359,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	255.937,07C	0,00	245.422,73	501.359,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	147.167,22C	0,00	143.437,26	290.604,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.760,21C	0,00	16.921,34	33.681,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	9.464,93C	0,00	10.545,70	20.010,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	4.265,35C	0,00	4.677,16	8.942,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	24.755,85C	0,00	13.099,41	37.855,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	40.072,30C	0,00	33.356,34	73.428,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	93,78C	0,00	12.266,74	12.360,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	13.357,43C	0,00	11.118,78	24.476,21C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	60.605,80C	0,00	60.175,14	120.780,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	41.376,93C	0,00	42.418,61	83.795,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	17.304,37C	0,00	15.783,58	33.087,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	1.924,50C	0,00	1.972,95	3.897,45C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.447.141,26C	420,00	479.299,74	1.926.021,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	146.329,31C	420,00	91.376,18	237.285,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.833,60C	0,00	2.371,80	4.205,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25.179,00C	0,00	25.397,16	50.576,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	114.779,21C	420,00	59.257,22	173.616,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	3.937,50C	0,00	3.750,00	7.687,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	69.516,35C	0,00	61.376,77	130.893,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.011,80C	0,00	933,20	2.945,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.011,80C	0,00	133,20	2.145,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.074,55C	0,00	12.303,57	25.378,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	13.074,55C	0,00	12.303,57	25.378,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	54.430,00C	0,00	48.140,00	102.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	51.840,00C	0,00	48.140,00	99.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	76.861,80C	0,00	44.919,62	121.781,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	8.367,68C	0,00	8.367,68	16.735,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	15.056,40C	0,00	6.186,56	21.242,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.923,89C	0,00	4.923,89	9.847,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	470,00C	0,00	501,73	971,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	295,00	295,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	499,80C	0,00	324,87	824,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	10.550,00C	0,00	500,00	11.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	26.016,34C	0,00	13.008,17	39.024,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.640,29C	0,00	1.988,81	3.629,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.298,91C	0,00	4.373,91	9.672,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	1.790,32C	0,00	2.763,32	4.553,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	0,00	34,30	34,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	1.419,55C	0,00	999,00	2.418,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	738,62C	0,00	472,38	1.211,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	90,00C	0,00	180,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.073.724,73C	0,00	257.590,20	1.331.314,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.073.724,73C	0,00	257.590,20	1.331.314,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	858.979,78C	0,00	206.072,16	1.065.051,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	214.744,95C	0,00	51.518,04	266.262,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	47.271,89C	0,00	6.702,15	53.974,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	60,00C	0,00	1.544,43	1.604,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	47.211,89C	0,00	5.157,72	52.369,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.437,18C	0,00	17.334,82	50.772,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	33.437,18C	0,00	17.334,82	50.772,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	364.104,66C	0,00	0,00	364.104,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.237,40C	0,00	0,00	3.237,40C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.237,40C	0,00	0,00	3.237,40C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	537,40C	0,00	0,00	537,40C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	537,40C	0,00	0,00	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	13.259.036,12D	1.142.392,76	0,00	14.401.428,88D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	96.820,00D	0,00	0,00	96.820,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.162.216,12D	1.142.392,76	0,00	14.304.608,88D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.162.216,12D	1.142.392,76	0,00	14.304.608,88D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.162.216,12D	1.142.392,76	0,00	14.304.608,88D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.162.216,12D	1.142.392,76	0,00	14.304.608,88D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	13.162.216,12D	1.142.392,76	0,00	14.304.608,88D
8 - CONTROLES CREDITORES	13.259.036,12C	1.620.568,22	2.762.960,98	14.401.428,88C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.820,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.820,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820,00C	0,00	0,00	5.820,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820,00C	0,00	0,00	5.820,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	4.720,00C	0,00	0,00	4.720,00C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.162.216,12C	1.620.568,22	2.762.960,98	14.304.608,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.162.216,12C	1.620.568,22	2.762.960,98	14.304.608,88C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.162.216,12C	1.620.568,22	2.762.960,98	14.304.608,88C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.844.431,39C	53.074,00	1.142.392,76	4.933.750,15C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.844.431,39C	53.074,00	1.142.392,76	4.933.750,15C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.796.990,09C	779.819,84	53.991,37	6.071.161,62C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	6.796.990,09C	779.819,84	53.991,37	6.071.161,62C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	394.682,62C	787.254,38	780.959,54	388.387,78C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	394.682,62C	787.254,38	780.959,54	388.387,78C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.126.112,02C	420,00	785.617,31	2.911.309,33C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.126.112,02C	420,00	785.617,31	2.911.309,33C
TOTAIS	0,00	10.871.526,87	10.871.526,87	0,00