

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	25.715.799,47D	4.227.471,59	5.039.677,04	24.903.594,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.466.427,59D	4.227.471,59	5.029.331,31	23.664.567,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.594.234,08D	4.166.941,17	3.880.321,94	15.880.853,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.594.234,08D	4.166.941,17	3.880.321,94	15.880.853,31D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	6.787,94D	3.496.827,36	3.503.615,30	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	6.787,94D	1.603.820,97	1.610.608,91	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	6.787,94D	1.602.863,72	1.609.651,66	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	957,25	957,25	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.893.006,39	1.893.006,39	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	34.644,25	34.644,25	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	1.227.110,82	1.227.110,82	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Cota parte - Disponibilidade em trânsito	0,00	306.748,28	306.748,28	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Disponibilidade em trânsito - encargos e folha	0,00	324.503,04	324.503,04	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.587.446,14D	670.113,81	376.706,64	15.880.853,31D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	15.587.446,14D	670.113,81	376.706,64	15.880.853,31D
1.1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	15.007.935,05D	664.652,78	375.749,39	15.296.838,44D
1.1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	578.025,02D	5.454,90	0,00	583.479,92D
1.1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	1.486,07D	6,13	957,25	534,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.818.370,83D	136,11	1.092.553,13	7.725.953,81D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.107.050,82D	136,11	1.092.553,13	12.014.633,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	13.107.050,82D	136,11	1.092.553,13	12.014.633,80D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	4.284.887,19D	136,11	929.547,77	3.355.475,53D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	7.604.083,73D	0,00	107.409,75	7.496.673,98D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	196.663,49D	0,00	49.033,03	147.630,46D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	1.021.416,41D	0,00	6.562,58	1.014.853,83D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.288.679,99C	0,00	0,00	4.288.679,99C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.288.679,99C	0,00	0,00	4.288.679,99C
1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física	3.486.954,70C	0,00	0,00	3.486.954,70C
1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica	801.725,29C	0,00	0,00	801.725,29C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.822,68D	54.549,01	50.610,94	57.760,75D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	23.012,69D	54.549,01	50.350,94	27.210,76D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	23.012,69D	54.549,01	50.350,94	27.210,76D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	23.012,69D	54.549,01	50.350,94	27.210,76D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	23.012,69D	54.549,01	50.350,94	27.210,76D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.909,99D	0,00	260,00	21.649,99D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	6.131,33D	0,00	260,00	5.871,33D
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	184,00D	0,00	0,00	184,00D
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	5.365,51D	0,00	0,00	5.365,51D
1.1.3.3.2.19 - Cooperativa de Táxi - Coobrás	29,76D	0,00	0,00	29,76D
1.1.3.3.2.20 - Sacra Netimóveis	13,20D	0,00	0,00	13,20D
1.1.3.3.2.22 - VIVO	260,00D	0,00	260,00	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	15.778,66D	0,00	0,00	15.778,66D
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	4.503,95D	0,00	0,00	4.503,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.3.5.2 - Depósito caução aluguel	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.3.5.2.01 - Depósito caução aluguel	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	5.845,30	5.845,30	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	5.845,30	5.845,30	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	5.845,30	5.845,30	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.845,30	5.845,30	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.249.371,88D	0,00	10.345,73	1.239.026,15D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.329,31D	0,00	981,76	39.347,55D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	40.329,31D	0,00	981,76	39.347,55D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.215.740,96D	0,00	981,76	1.214.759,20D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	679.220,95D	0,00	491,44	678.729,51D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	536.520,01D	0,00	490,32	536.029,69D
1.2.1.2.8 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.175.411,65C	0,00	0,00	1.175.411,65C
1.2.1.2.8.01 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	1.175.411,65C	0,00	0,00	1.175.411,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.209.042,57D	0,00	9.363,97	1.199.678,60D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	552.483,14D	0,00	0,00	552.483,14D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	552.483,14D	0,00	0,00	552.483,14D
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	20.085,10D	0,00	0,00	20.085,10D
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	320.701,30D	0,00	0,00	320.701,30D
1.2.3.1.1.08 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59.444,60D	0,00	0,00	59.444,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.985.017,94D	0,00	0,00	1.985.017,94D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.985.017,94D	0,00	0,00	1.985.017,94D
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
1.2.3.2.1.05 - Estudos e projetos	1.794,50D	0,00	0,00	1.794,50D
1.2.3.2.1.05.01 - Estudos e projetos	1.794,50D	0,00	0,00	1.794,50D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.328.458,51C	0,00	9.363,97	1.337.822,48C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.328.458,51C	0,00	9.363,97	1.337.822,48C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.328.458,51C	0,00	9.363,97	1.337.822,48C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	294.463,73C	0,00	3.486,35	297.950,08C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	1.033.994,78C	0,00	5.877,62	1.039.872,40C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.850.146,53C	1.253.822,94	1.054.750,15	18.651.073,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	930.716,78C	1.253.822,94	1.054.750,15	731.643,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	548.365,01C	302.578,21	275.343,77	521.130,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	548.365,01C	302.578,21	275.343,77	521.130,57C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	220.644,37C	232.678,33	221.196,31	209.162,35C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	220.644,37C	225.620,80	214.138,78	209.162,35C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	7.057,53	7.057,53	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	327.720,64C	69.899,88	54.147,46	311.968,22C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	235.753,98C	51.399,97	24.350,71	208.704,72C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	55.539,97C	7.762,81	5.235,37	53.012,53C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	21.497,70C	2.889,44	1.948,08	20.556,34C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.687,14C	361,09	243,48	2.569,53C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	4.050,13C	6.611,66	17.141,62	14.580,09C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	7.699,65C	0,00	3.685,45	11.385,10C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	237,89C	874,91	1.371,33	734,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	254,18C	0,00	171,42	425,60C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.235,81C	830.619,63	651.915,30	73.531,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.235,81C	830.619,63	651.915,30	73.531,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	252.235,81C	830.619,63	651.915,30	73.531,48C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	252.114,72C	830.619,63	651.915,30	73.410,39C
2.1.3.1.1.16 - Branme Comércio Serviço e DIstribuição Ltda	121,09C	0,00	0,00	121,09C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	105.706,04C	119.782,22	126.648,20	112.572,02C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	104.481,77C	119.015,27	125.094,57	110.561,07C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	104.481,77C	119.015,27	125.094,57	110.561,07C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	100.292,76C	114.845,91	119.338,19	104.785,04C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	52.826,15C	67.832,12	66.483,64	51.477,67C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	18.424,86C	18.424,86	17.964,63	17.964,63C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.226,77C	2.226,77	2.136,10	2.136,10C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	26.814,98C	26.362,16	32.753,82	33.206,64C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	139,26C	94,56	106,28	150,98C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	139,26C	94,56	106,28	150,98C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	2,98C	0,00	6,73	9,71C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	2,98C	0,00	6,73	9,71C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	4.046,76C	3.472,63	3.210,41	3.784,54C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	4.046,76C	3.472,63	3.210,41	3.784,54C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,01C	602,17	2.332,60	1.730,44C
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	0,00	0,00	70,84	70,84C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	0,00	0,00	29,52	29,52C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.224,27C	766,95	1.553,63	2.010,95C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.224,27C	766,95	1.553,63	2.010,95C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	1.224,27C	766,95	1.553,63	2.010,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.706,24C	0,00	0,00	19.706,24C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.706,24C	0,00	0,00	19.706,24C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.706,24C	0,00	0,00	19.706,24C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	19.706,24C	0,00	0,00	19.706,24C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.703,68C	842,88	842,88	4.703,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	842,88	842,88	4.703,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	842,88	842,88	4.703,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	842,88	842,88	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	842,88	842,88	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	107.593,46C	0,00	0,00	107.593,46C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	107.593,46C	0,00	0,00	107.593,46C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	107.593,46C	0,00	0,00	107.593,46C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	107.593,46C	0,00	0,00	107.593,46C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	107.593,46C	0,00	0,00	107.593,46C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.811.836,29C	0,00	0,00	17.811.836,29C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.811.836,29C	0,00	0,00	17.811.836,29C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.811.836,29C	0,00	0,00	17.811.836,29C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.811.836,29C	0,00	0,00	17.811.836,29C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.811.836,29C	0,00	0,00	17.811.836,29C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.811.836,29C	0,00	0,00	17.811.836,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.321.365,44D	925.252,42	440,00	3.246.177,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	810.124,82D	402.987,39	440,00	1.212.672,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	455.847,45D	227.756,80	0,00	683.604,25D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	455.847,45D	227.756,80	0,00	683.604,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	455.847,45D	227.756,80	0,00	683.604,25D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	317.354,11D	160.912,00	0,00	478.266,11D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.923,24D	19.323,02	0,00	58.246,26D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	35.812,35D	17.141,62	0,00	52.953,97D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	47.231,97D	24.350,71	0,00	71.582,68D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	1.210,10D	5,97	0,00	1.216,07D
3.1.1.1.1.16 - gratificação	15.315,68D	6.023,48	0,00	21.339,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	139.725,84D	67.625,43	0,00	207.351,27D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	139.725,84D	67.625,43	0,00	207.351,27D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	139.725,84D	67.625,43	0,00	207.351,27D
3.1.2.1.1.01 - INSS	98.007,25D	47.084,21	0,00	145.091,46D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	37.160,16D	18.351,31	0,00	55.511,47D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	4.558,43D	2.189,91	0,00	6.748,34D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	214.551,53D	107.605,16	440,00	321.716,69D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	214.551,53D	107.605,16	440,00	321.716,69D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	214.551,53D	107.605,16	440,00	321.716,69D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	3.490,40D	1.977,20	0,00	5.467,60D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	51.666,08D	26.268,80	0,00	77.934,88D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	150.132,55D	74.634,16	440,00	224.326,71D
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	8.062,50D	4.125,00	0,00	12.187,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	297.124,02D	190.897,20	0,00	488.021,22D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.176,57D	5.845,30	0,00	8.021,87D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.176,57D	5.845,30	0,00	8.021,87D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.176,57D	5.845,30	0,00	8.021,87D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.017,07D	5.452,30	0,00	6.469,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.159,50D	393,00	0,00	1.552,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	276.534,80D	175.687,93	0,00	452.222,73D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	83.170,00D	66.495,00	0,00	149.665,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	83.170,00D	66.495,00	0,00	149.665,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	83.170,00D	65.120,00	0,00	148.290,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.869,02D	18.625,06	0,00	49.494,08D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	30.869,02D	18.625,06	0,00	49.494,08D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	30.869,02D	18.625,06	0,00	49.494,08D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	30.376,56D	16.425,48	0,00	46.802,04D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	492,46D	2.199,58	0,00	2.692,04D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	162.495,78D	90.567,87	0,00	253.063,65D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	162.495,78D	90.567,87	0,00	253.063,65D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	162.495,78D	90.567,87	0,00	253.063,65D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.180,26D	8.790,24	0,00	26.970,50D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	34.471,56D	10.668,73	0,00	45.140,29D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.968,00D	5.984,00	0,00	17.952,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	501,73D	946,02	0,00	1.447,75D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	574,77D	299,88	0,00	874,65D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	3.000,00D	4.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	37.984,56D	24.005,64	0,00	61.990,20D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	6.051,56D	3.025,78	0,00	9.077,34D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	30.776,26D	15.388,13	0,00	46.164,39D
3.3.2.3.1.01.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.349,92D	0,00	0,00	1.349,92D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.383,63D	2.399,93	0,00	6.783,56D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	288,20D	0,00	0,00	288,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.203,30D	3.676,65	0,00	12.879,95D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	384,03D	283,69	0,00	667,72D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	8.910,18	0,00	8.910,18D
3.3.2.3.1.01.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	1.380,00D	690,00	0,00	2.070,00D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	1.998,00D	999,00	0,00	2.997,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	18.412,65D	9.363,97	0,00	27.776,62D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	18.412,65D	9.363,97	0,00	27.776,62D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	18.412,65D	9.363,97	0,00	27.776,62D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	6.657,41D	3.486,35	0,00	10.143,76D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	11.755,24D	5.877,62	0,00	17.632,86D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	35.708,31D	20.676,44	0,00	56.384,75D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	35.708,31D	20.676,44	0,00	56.384,75D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.708,31D	20.676,44	0,00	56.384,75D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.708,31D	20.676,44	0,00	56.384,75D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	35.708,31D	20.676,44	0,00	56.384,75D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.177.139,14D	306.748,28	0,00	1.483.887,42D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.177.139,14D	306.748,28	0,00	1.483.887,42D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.177.139,14D	306.748,28	0,00	1.483.887,42D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.177.139,14D	306.748,28	0,00	1.483.887,42D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	941.711,31D	245.398,63	0,00	1.187.109,94D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	235.427,83D	61.349,65	0,00	296.777,48D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.269,15D	3.943,11	0,00	5.212,26D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.269,15D	3.943,11	0,00	5.212,26D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.269,15D	3.943,11	0,00	5.212,26D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269,15D	3.943,11	0,00	5.212,26D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.269,15D	3.943,11	0,00	5.212,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.269,15D	966,00	0,00	2.235,15D
3.9.9.4.2.01.17 - Passagens aéreas - para o país	0,00	2.977,11	0,00	2.977,11D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.187.018,38C	232,05	311.911,81	9.498.698,14C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.594.761,49C	232,05	411,50	8.594.940,94C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.594.761,49C	232,05	411,50	8.594.940,94C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.594.761,49C	232,05	411,50	8.594.940,94C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	8.593.044,29C	232,05	0,00	8.592.812,24C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	8.122.930,29C	232,05	0,00	8.122.698,24C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.122.930,29C	232,05	0,00	8.122.698,24C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	8.122.930,29C	232,05	0,00	8.122.698,24C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	470.114,00C	0,00	0,00	470.114,00C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	470.114,00C	0,00	0,00	470.114,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	470.114,00C	0,00	0,00	470.114,00C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	1.717,20C	0,00	411,50	2.128,70C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	1.717,20C	0,00	411,50	2.128,70C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	183.340,14C	0,00	92.017,43	275.357,57C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183.340,14C	0,00	92.017,43	275.357,57C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183.340,14C	0,00	92.017,43	275.357,57C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	183.340,14C	0,00	92.017,43	275.357,57C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.246,30C	0,00	46.074,95	160.321,25C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	100.413,40C	0,00	46.074,95	146.488,35C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	13.832,90C	0,00	0,00	13.832,90C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.612,77C	0,00	24.786,96	80.399,73C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	55.612,77C	0,00	24.786,96	80.399,73C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.481,07C	0,00	8.950,02	22.431,09C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	13.481,07C	0,00	8.950,02	22.431,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.205,50	12.205,50C
4.3.3.1.2.07.15 - Taxa de Cancelamento	0,00	0,00	12.205,50	12.205,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	392.160,58C	0,00	218.169,31	610.329,89C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.770,14C	0,00	33.762,99	128.533,13C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	94.770,14C	0,00	33.762,99	128.533,13C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	94.770,14C	0,00	33.762,99	128.533,13C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	92.708,28C	0,00	33.169,93	125.878,21C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	90.447,12C	0,00	32.009,67	122.456,79C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	2.261,16C	0,00	1.160,26	3.421,42C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.061,86C	0,00	593,06	2.654,92C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	2.061,86C	0,00	593,06	2.654,92C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	297.390,44C	0,00	184.406,32	481.796,76C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	297.390,44C	0,00	184.406,32	481.796,76C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.574,65C	0,00	6.064,15	13.638,80C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	7.242,19C	0,00	5.755,72	12.997,91C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	332,46C	0,00	308,43	640,89C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	289.730,02C	0,00	178.332,37	468.062,39C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	289.730,02C	0,00	178.332,37	468.062,39C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	289.730,02C	0,00	178.332,37	468.062,39C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	289.730,02C	0,00	178.332,37	468.062,39C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	85,77C	0,00	9,80	95,57C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	85,77C	0,00	9,80	95,57C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.756,17C	0,00	1.313,57	18.069,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.756,17C	0,00	1.313,57	18.069,74C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.457,67C	0,00	1.313,57	16.771,24C
4.9.9.4.1 - MULTAS	15.457,67C	0,00	1.313,57	16.771,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	15.457,67C	0,00	1.313,57	16.771,24C
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	15.457,67C	0,00	1.313,57	16.771,24C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	850,00C	0,00	0,00	850,00C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850,00C	0,00	0,00	850,00C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850,00C	0,00	0,00	850,00C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	850,00C	0,00	0,00	850,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	448,50C	0,00	0,00	448,50C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	448,50C	0,00	0,00	448,50C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	448,50C	0,00	0,00	448,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.856.275,17D	23.000,00	23.000,00	27.856.275,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	27.443.044,00D	23.000,00	23.000,00	27.443.044,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.514.022,00D	0,00	0,00	12.514.022,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.514.022,00D	0,00	0,00	12.514.022,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	12.514.022,00D	0,00	0,00	12.514.022,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.854.122,00D	0,00	0,00	9.854.122,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.324.008,00D	0,00	0,00	9.324.008,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.124.008,00D	0,00	0,00	8.124.008,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	8.124.008,00D	0,00	0,00	8.124.008,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	520.114,00D	0,00	0,00	520.114,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	470.114,00D	0,00	0,00	470.114,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	470.114,00D	0,00	0,00	470.114,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.301.200,00D	0,00	0,00	1.301.200,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.301.200,00D	0,00	0,00	1.301.200,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	475.000,00D	0,00	0,00	475.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538.700,00D	0,00	0,00	538.700,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	371.000,00D	0,00	0,00	371.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	325.000,00D	0,00	0,00	325.000,00D
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
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	76.200,00D	0,00	0,00	76.200,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	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
5.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.929.022,00D	23.000,00	23.000,00	14.929.022,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.514.022,00D	23.000,00	23.000,00	12.514.022,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.514.022,00D	23.000,00	23.000,00	12.514.022,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.634.811,90D	0,00	0,00	4.634.811,90D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.569.396,08D	0,00	0,00	3.569.396,08D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	2.561.202,75D	0,00	0,00	2.561.202,75D
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	281.274,66D	0,00	0,00	281.274,66D
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	87.049,63D	0,00	0,00	87.049,63D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	45.079,51D	0,00	0,00	45.079,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	252.230,80D	0,00	0,00	252.230,80D
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	188.553,13D	0,00	0,00	188.553,13D
5.2.2.1.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS	59.400,00D	0,00	0,00	59.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - gratificação	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	63.455,60D	0,00	0,00	63.455,60D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Adicional Noturno	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.065.415,82D	0,00	0,00	1.065.415,82D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	751.030,82D	0,00	0,00	751.030,82D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	279.453,33D	0,00	0,00	279.453,33D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP	34.931,67D	0,00	0,00	34.931,67D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.481.704,60D	23.000,00	23.000,00	4.481.704,60D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.569.696,90D	0,00	0,00	1.569.696,90D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	41.772,00D	0,00	0,00	41.772,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	413.980,80D	0,00	0,00	413.980,80D
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	1.043.369,10D	0,00	0,00	1.043.369,10D
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	57.375,00D	0,00	0,00	57.375,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - COMPLEMENTO DE INSS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	318.000,00D	0,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	258.000,00D	0,00	0,00	258.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	842.800,01D	0,00	0,00	842.800,01D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	842.800,01D	0,00	0,00	842.800,01D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	663.000,01D	0,00	0,00	663.000,01D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - JETONS A CONSELHEIROS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.750.207,69D	23.000,00	23.000,00	1.750.207,69D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	201.380,53D	0,00	0,00	201.380,53D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00D	23.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	127.500,00D	0,00	0,00	127.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	294.000,00D	0,00	0,00	294.000,00D
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	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	259.327,16D	0,00	23.000,00	236.327,16D
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.810.455,50D	0,00	0,00	2.810.455,50D
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	2.800.455,50D	0,00	0,00	2.800.455,50D
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	2.240.364,40D	0,00	0,00	2.240.364,40D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	560.091,10D	0,00	0,00	560.091,10D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	332.050,00D	0,00	0,00	332.050,00D
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Passagens aéreas - para o país	284.050,00D	0,00	0,00	284.050,00D
5.2.2.1.1.06.20 - Passagens aéreas - internacionais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	35.120,00C	0,00	0,00	35.120,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	85.120,00D	0,00	0,00	85.120,00D
5.2.2.1.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
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	2.415.000,00D	0,00	0,00	2.415.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.415.000,00C	0,00	0,00	2.415.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.415.000,00D	0,00	0,00	2.415.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.415.000,00D	0,00	0,00	2.415.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	2.020.000,00D	0,00	0,00	2.020.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.020.000,00D	0,00	0,00	2.020.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.03 - Estudos e projetos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.09 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	413.231,17D	0,00	0,00	413.231,17D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	413.231,17D	0,00	0,00	413.231,17D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	413.231,17D	0,00	0,00	413.231,17D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	413.231,17D	0,00	0,00	413.231,17D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	413.231,17D	0,00	0,00	413.231,17D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.856.275,17C	3.497.746,15	3.497.746,15	27.856.275,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.443.044,00C	3.497.746,15	3.497.746,15	27.443.044,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.514.022,00C	1.405.814,86	1.405.814,86	12.514.022,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.513.928,76C	1.405.446,70	368,16	6.108.850,22C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.513.928,76C	1.405.446,70	368,16	6.108.850,22C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.452.700,36C	1.092.964,63	368,16	4.360.103,89C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.210.004,49C	1.036.957,52	368,16	4.173.415,13C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.325.964,90C	929.547,77	368,16	3.396.785,29C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	4.325.964,90C	929.547,77	368,16	3.396.785,29C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	884.039,59C	107.409,75	0,00	776.629,84C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	884.039,59C	107.409,75	0,00	776.629,84C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	234.413,07C	55.595,61	0,00	178.817,46C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	196.663,49C	49.033,03	0,00	147.630,46C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	196.663,49C	49.033,03	0,00	147.630,46C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	37.749,58C	6.562,58	0,00	31.187,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	37.749,58C	6.562,58	0,00	31.187,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	8.282,80C	411,50	0,00	7.871,30C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	8.282,80C	411,50	0,00	7.871,30C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.011.469,98C	178.332,37	0,00	833.137,61C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.011.469,98C	178.332,37	0,00	833.137,61C
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.010.269,98C	178.332,37	0,00	831.937,61C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	636.659,86C	92.017,43	0,00	544.642,43C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	360.753,70C	46.074,95	0,00	314.678,75C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	249.586,60C	46.074,95	0,00	203.511,65C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	111.167,10C	0,00	0,00	111.167,10C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	169.387,23C	24.786,96	0,00	144.600,27C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	169.387,23C	24.786,96	0,00	144.600,27C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	106.518,93C	8.950,02	0,00	97.568,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	106.518,93C	8.950,02	0,00	97.568,91C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	12.205,50	0,00	12.205,50D
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	0,00	12.205,50	0,00	12.205,50D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	413.098,56C	42.132,27	0,00	370.966,29C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	73.136,79C	981,76	0,00	72.155,03C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	43.475,71C	490,32	0,00	42.985,39C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	29.661,08C	491,44	0,00	29.169,64C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	5.457,67D	1.313,57	0,00	6.771,24D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	5.457,67D	1.313,57	0,00	6.771,24D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	276.229,86C	33.762,99	0,00	242.466,87C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	247.291,72C	33.169,93	0,00	214.121,79C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	234.552,88C	32.009,67	0,00	202.543,21C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	12.738,84C	1.160,26	0,00	11.578,58C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	28.938,14C	593,06	0,00	28.345,08C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	17.938,14C	593,06	0,00	17.345,08C
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	68.539,58C	6.073,95	0,00	62.465,63C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	67.425,35C	6.064,15	0,00	61.361,20C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	62.757,81C	5.755,72	0,00	57.002,09C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.667,54C	308,43	0,00	4.359,11C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	1.114,23C	9,80	0,00	1.104,43C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	214,23C	9,80	0,00	204,43C
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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	5.000.234,12C	368,16	1.405.446,70	6.405.312,66C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.000.234,12C	368,16	1.405.446,70	6.405.312,66C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.401.562,52C	368,16	1.092.964,63	5.494.158,99C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.114.144,39C	368,16	1.036.957,52	5.150.733,75C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.798.183,98C	368,16	929.547,77	4.727.363,59C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	3.798.183,98C	368,16	929.547,77	4.727.363,59C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	315.960,41C	0,00	107.409,75	423.370,16C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	315.960,41C	0,00	107.409,75	423.370,16C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	285.700,93C	0,00	55.595,61	341.296,54C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	273.450,51C	0,00	49.033,03	322.483,54C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	273.450,51C	0,00	49.033,03	322.483,54C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.250,42C	0,00	6.562,58	18.813,00C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	12.250,42C	0,00	6.562,58	18.813,00C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	1.717,20C	0,00	411,50	2.128,70C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	1.717,20C	0,00	411,50	2.128,70C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	289.730,02C	0,00	178.332,37	468.062,39C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	289.730,02C	0,00	178.332,37	468.062,39C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	289.730,02C	0,00	178.332,37	468.062,39C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	183.340,14C	0,00	92.017,43	275.357,57C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.246,30C	0,00	46.074,95	160.321,25C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	100.413,40C	0,00	46.074,95	146.488,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	13.832,90C	0,00	0,00	13.832,90C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.612,77C	0,00	24.786,96	80.399,73C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	55.612,77C	0,00	24.786,96	80.399,73C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.481,07C	0,00	8.950,02	22.431,09C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	13.481,07C	0,00	8.950,02	22.431,09C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.205,50	12.205,50C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	0,00	0,00	12.205,50	12.205,50C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.601,44C	0,00	42.132,27	167.733,71C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	6.863,21C	0,00	981,76	7.844,97C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	6.524,29C	0,00	490,32	7.014,61C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	338,92C	0,00	491,44	830,36C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	15.457,67C	0,00	1.313,57	16.771,24C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	15.457,67C	0,00	1.313,57	16.771,24C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	94.770,14C	0,00	33.762,99	128.533,13C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	92.708,28C	0,00	33.169,93	125.878,21C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	90.447,12C	0,00	32.009,67	122.456,79C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	2.261,16C	0,00	1.160,26	3.421,42C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.061,86C	0,00	593,06	2.654,92C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	2.061,86C	0,00	593,06	2.654,92C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	7.660,42C	0,00	6.073,95	13.734,37C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	7.574,65C	0,00	6.064,15	13.638,80C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	7.242,19C	0,00	5.755,72	12.997,91C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	332,46C	0,00	308,43	640,89C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	85,77C	0,00	9,80	95,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	85,77C	0,00	9,80	95,57C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	140,88D	0,00	0,00	140,88D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	140,88D	0,00	0,00	140,88D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	140,88D	0,00	0,00	140,88D
6.2.1.3.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	140,88D	0,00	0,00	140,88D
6.2.1.3.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	140,88D	0,00	0,00	140,88D
6.2.1.3.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	140,88D	0,00	0,00	140,88D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	14.929.022,00C	2.091.931,29	2.091.931,29	14.929.022,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.929.022,00C	2.091.931,29	2.091.931,29	14.929.022,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.768.034,52C	35.128,15	23.000,00	3.755.906,37C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.538.154,52C	35.128,15	23.000,00	1.526.026,37C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.585,50C	0,00	0,00	120.585,50C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	120.585,50C	0,00	0,00	120.585,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	118.082,13C	0,00	0,00	118.082,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.503,37C	0,00	0,00	2.503,37C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.417.569,02C	35.128,15	23.000,00	1.405.440,87C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	91.512,02C	0,00	0,00	91.512,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	91.512,02C	0,00	0,00	91.512,02C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	169.177,21C	3.217,97	0,00	165.959,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	46.658,73C	3.217,97	0,00	43.440,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.211,23C	3.217,97	0,00	12.993,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	447,50C	0,00	0,00	447,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	112.518,48C	0,00	0,00	112.518,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	64.718,48C	0,00	0,00	64.718,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	972.829,79C	31.910,18	23.000,00	963.919,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	37.096,50C	0,00	0,00	37.096,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	72.598,20C	0,00	0,00	72.598,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.667,73C	0,00	0,00	14.667,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00C	0,00	23.000,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	107.500,00C	0,00	0,00	107.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	180.046,32C	0,00	0,00	180.046,32C
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	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.650,08C	0,00	0,00	8.650,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	29.711,80C	0,00	0,00	29.711,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	40.000,00C	8.910,18	0,00	31.089,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	84.720,00C	0,00	0,00	84.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	247.339,16C	23.000,00	0,00	224.339,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	119.050,00C	0,00	0,00	119.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	89.050,00C	0,00	0,00	89.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Passagens aéreas - internacionais	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.229.880,00C	0,00	0,00	2.229.880,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.020.000,00C	0,00	0,00	2.020.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.020.000,00C	0,00	0,00	2.020.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Estudos e projetos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	209.880,00C	0,00	0,00	209.880,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	209.880,00C	0,00	0,00	209.880,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	164.880,00C	0,00	0,00	164.880,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.009 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	11.160.987,48C	2.056.803,14	2.068.931,29	11.173.115,63C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.630.458,72C	931.640,87	12.568,15	7.711.386,00C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	8.630.458,72C	931.640,87	12.568,15	7.711.386,00C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.949.107,00C	244.276,10	0,00	2.704.830,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.949.107,00C	244.276,10	0,00	2.704.830,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	2.125.766,51C	160.912,00	0,00	1.964.854,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	239.848,05C	19.323,02	0,00	220.525,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	83.103,14C	1.964,75	0,00	81.138,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	28.966,50C	4.172,92	0,00	24.793,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	209.368,03C	12.584,18	0,00	196.783,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	137.609,63C	30.940,90	0,00	106.668,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	58.189,90C	5,97	0,00	58.183,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - gratificação	19.630,81C	4.058,73	0,00	15.572,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	46.474,43C	10.313,63	0,00	36.160,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Adicional Noturno	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	927.090,14C	66.858,55	0,00	860.231,59C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	655.276,24C	45.926,20	0,00	609.350,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	241.335,94C	18.796,25	0,00	222.539,69C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	30.477,96C	2.136,10	0,00	28.341,86C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.754.261,58C	620.506,22	12.568,15	4.146.323,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.263.633,35C	107.605,16	440,00	1.156.468,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	38.281,60C	1.977,20	0,00	36.304,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	362.314,72C	26.268,80	0,00	336.045,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	801.724,53C	74.634,16	440,00	727.530,37C
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	49.312,50C	4.125,00	0,00	45.187,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - COMPLEMENTO DE INSS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	876.899,67C	88.765,78	3.217,97	791.351,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.164,70C	5.845,30	3.217,97	5.537,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.771,70C	5.452,30	3.217,97	5.537,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	393,00C	393,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	221.623,44C	16.425,48	0,00	205.197,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	221.623,44C	16.425,48	0,00	205.197,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	647.111,53C	66.495,00	0,00	580.616,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	132.000,00C	1.375,00	0,00	130.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	515.111,53C	65.120,00	0,00	449.991,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	614.389,66C	92.767,45	8.910,18	530.532,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	66.723,24C	8.790,24	0,00	57.933,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	94.428,52C	10.668,73	0,00	83.759,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63.364,27C	5.984,00	0,00	57.380,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.498,27C	946,02	0,00	7.552,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.425,23C	299,88	0,00	4.125,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	17.000,00C	4.500,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	75.969,12C	24.005,64	0,00	51.963,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	5.948,44C	3.025,78	0,00	2.922,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	164.223,74C	15.388,13	0,00	148.835,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	30.498,62C	2.399,93	0,00	28.098,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38.796,70C	3.676,65	0,00	35.120,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	16.115,97C	283,69	0,00	15.832,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	8.910,18	8.910,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	6.900,00C	690,00	0,00	6.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	9.990,00C	999,00	0,00	8.991,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	11.507,54C	2.199,58	0,00	9.307,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.623.316,36C	306.748,28	0,00	1.316.568,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.623.316,36C	306.748,28	0,00	1.316.568,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.298.653,09C	245.398,63	0,00	1.053.254,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	324.663,27C	61.349,65	0,00	263.313,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	211.730,85C	3.943,11	0,00	207.787,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	16.730,85C	966,00	0,00	15.764,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	195.000,00C	2.977,11	0,00	192.022,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	164.291,69C	20.676,44	0,00	143.615,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	164.291,69C	20.676,44	0,00	143.615,25C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	541.240,93C	1.124.722,27	932.080,87	348.599,53C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	356.120,93C	939.602,27	932.080,87	348.599,53C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.584,34C	330.187,75	311.134,65	243.531,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	194.057,34C	260.829,13	244.276,10	177.504,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	157.496,33C	166.256,49	160.912,00	152.151,84C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.895,71C	19.895,71	19.323,02	19.323,02C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	1.119,27C	1.119,27	1.964,75	1.964,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	4.172,92	4.172,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	3.573,52C	16.157,70	12.584,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	4.876,07C	35.816,97	30.940,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	1.210,10C	1.210,10	5,97	5,97C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - gratificação	5.886,34C	5.886,34	4.058,73	4.058,73C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	10.313,63	10.313,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	68.527,00C	69.358,62	66.858,55	66.026,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	47.875,37C	47.875,37	45.926,20	45.926,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	18.424,86C	19.256,48	18.796,25	17.964,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	2.226,77C	2.226,77	2.136,10	2.136,10C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.536,59C	609.414,52	620.946,22	105.068,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.207,33C	107.850,22	108.045,16	33.402,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.746,60C	1.836,80	1.977,20	1.887,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25.179,00C	26.214,26	26.268,80	25.233,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	1.744,23C	75.074,16	75.074,16	1.744,23C
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	3.937,50C	4.125,00	4.125,00	3.937,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.535,91C	84.384,31	88.765,78	19.917,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.353,40	5.845,30	3.491,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.960,40	5.452,30	3.491,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	393,00	393,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.535,91C	15.535,91	16.425,48	16.425,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	15.535,91C	15.535,91	16.425,48	16.425,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	66.495,00	66.495,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	65.120,00	65.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	44.793,35C	85.812,16	92.767,45	51.748,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	8.790,24C	8.790,24	8.790,24	8.790,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	5.196,03C	10.668,73	10.668,73	5.196,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.984,00C	5.984,00	5.984,00	5.984,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	501,73	946,02	444,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	299,88	299,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	18.992,28C	18.992,28	24.005,64	24.005,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	3.025,78	3.025,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	15.388,13	15.388,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.080,15C	2.212,42	2.399,93	2.267,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.751,65C	3.676,65	3.676,65	2.751,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	283,69	283,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	8.910,18	8.910,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	999,00C	999,00	999,00	999,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	1.389,45	2.199,58	810,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	306.748,28	306.748,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	306.748,28	306.748,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	245.398,63	245.398,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	61.349,65	61.349,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.943,11	3.943,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	966,00	966,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	0,00	2.977,11	2.977,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.676,44	20.676,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	20.676,44	20.676,44	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	185.120,00C	185.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	185.120,00C	185.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	185.120,00C	185.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	185.120,00C	185.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.989.287,83C	440,00	1.124.282,27	3.113.130,10C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.989.287,83C	440,00	939.162,27	2.928.010,10C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.646,24C	0,00	260.829,13	566.475,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	305.646,24C	0,00	260.829,13	566.475,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	159.857,78C	0,00	166.256,49	326.114,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.027,53C	0,00	19.895,71	38.923,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.827,22C	0,00	1.119,27	3.946,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	16.113,01C	0,00	4.172,92	20.285,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	39.289,25C	0,00	16.157,70	55.446,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	46.067,43C	0,00	35.816,97	81.884,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	1.210,10	1.210,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - gratificação	5.482,85C	0,00	5.886,34	11.369,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	16.981,17C	0,00	10.313,63	27.294,80C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	69.798,68C	0,00	69.358,62	139.157,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	47.879,21C	0,00	47.875,37	95.754,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	19.692,53C	0,00	19.256,48	38.949,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	2.226,94C	0,00	2.226,77	4.453,71C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613.842,91C	440,00	608.974,52	2.222.377,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	181.344,20C	440,00	107.410,22	288.314,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.743,80C	0,00	1.836,80	3.580,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	26.487,08C	0,00	26.214,26	52.701,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	148.388,32C	440,00	74.634,16	222.582,48C
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	4.125,00C	0,00	4.125,00	8.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	100.187,22C	0,00	84.384,31	184.571,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.176,57C	0,00	2.353,40	4.529,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.017,07C	0,00	1.960,40	2.977,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.159,50C	0,00	393,00	1.552,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.840,65C	0,00	15.535,91	30.376,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.840,65C	0,00	15.535,91	30.376,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	83.170,00C	0,00	66.495,00	149.665,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	83.170,00C	0,00	65.120,00	148.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	118.194,89C	0,00	85.812,16	204.007,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	9.390,02C	0,00	8.790,24	18.180,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	29.157,78C	0,00	10.668,73	39.826,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.984,00C	0,00	5.984,00	11.968,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	501,73C	0,00	501,73	1.003,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	574,77C	0,00	299,88	874,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	3.000,00C	0,00	4.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	18.992,28C	0,00	18.992,28	37.984,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	6.051,56C	0,00	3.025,78	9.077,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	30.776,26C	0,00	15.388,13	46.164,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.349,92C	0,00	0,00	1.349,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.421,23C	0,00	2.212,42	4.633,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	288,20C	0,00	0,00	288,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.451,65C	0,00	3.676,65	10.128,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	384,03C	0,00	283,69	667,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	0,00	8.910,18	8.910,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	1.380,00C	0,00	690,00	2.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	999,00C	0,00	999,00	1.998,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	492,46C	0,00	1.389,45	1.881,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.177.139,14C	0,00	306.748,28	1.483.887,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.177.139,14C	0,00	306.748,28	1.483.887,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	941.711,31C	0,00	245.398,63	1.187.109,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	235.427,83C	0,00	61.349,65	296.777,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.269,15C	0,00	3.943,11	5.212,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.269,15C	0,00	966,00	2.235,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	0,00	0,00	2.977,11	2.977,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.708,31C	0,00	20.676,44	56.384,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	35.708,31C	0,00	20.676,44	56.384,75C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	185.120,00	185.120,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	185.120,00	185.120,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	185.120,00	185.120,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	185.120,00	185.120,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	413.231,17C	0,00	0,00	413.231,17C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	413.231,17C	0,00	0,00	413.231,17C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	413.231,17C	0,00	0,00	413.231,17C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	412.782,67C	0,00	0,00	412.782,67C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	412.782,67C	0,00	0,00	412.782,67C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	448,50C	0,00	0,00	448,50C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	448,50C	0,00	0,00	448,50C
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.825.960,35D	1.406.289,58	368,16	18.231.881,77D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	90.770,00D	0,00	0,00	90.770,00D
7.1.1 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3 - DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3.1 - DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3.1.01 - Direitos Contratuais	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	230,00C	0,00	0,00	230,00C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.735.190,35D	1.406.289,58	368,16	18.141.111,77D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.735.190,35D	1.406.289,58	368,16	18.141.111,77D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.735.190,35D	1.406.289,58	368,16	18.141.111,77D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.735.190,35D	1.406.289,58	368,16	18.141.111,77D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	16.735.190,35D	1.406.289,58	368,16	18.141.111,77D
8 - CONTROLES CREDORES	16.825.960,35C	2.070.985,21	3.476.906,63	18.231.881,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	90.770,00C	0,00	0,00	90.770,00C
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	230,00D	0,00	0,00	230,00D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	230,00D	0,00	0,00	230,00D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.735.190,35C	2.070.985,21	3.476.906,63	18.141.111,77C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.735.190,35C	2.070.985,21	3.476.906,63	18.141.111,77C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.735.190,35C	2.070.985,21	3.476.906,63	18.141.111,77C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.081.034,25C	13.339,19	1.406.289,58	6.473.984,64C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.081.034,25C	13.339,19	1.406.289,58	6.473.984,64C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.628.840,99C	931.640,87	12.568,15	7.709.768,27C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	8.628.840,99C	931.640,87	12.568,15	7.709.768,27C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	621.561,53C	1.125.565,15	932.923,75	428.920,13C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	621.561,53C	1.125.565,15	932.923,75	428.920,13C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.403.753,58C	440,00	1.125.125,15	3.528.438,73C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.403.753,58C	440,00	1.125.125,15	3.528.438,73C
TOTAIS	0,00	13.404.799,94	13.404.799,94	0,00