

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	26.532.162,80D	6.063.971,84	6.880.335,17	25.715.799,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.265.496,07D	6.063.971,84	6.863.040,32	24.466.427,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.592.253,47D	6.007.448,00	5.005.467,39	15.594.234,08D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.592.253,47D	6.007.448,00	5.005.467,39	15.594.234,08D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	4.897.543,09	4.890.755,15	6.787,94D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	2.082.924,66	2.076.136,72	6.787,94D
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	2.081.913,06	2.075.125,12	6.787,94D
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	1.011,60	1.011,60	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	2.814.618,43	2.814.618,43	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	27.791,65	27.791,65	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	1.967.060,96	1.967.060,96	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Cota parte - Disponibilidade em trânsito	0,00	491.686,16	491.686,16	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Disponibilidade em trânsito - encargos e folha	0,00	328.079,66	328.079,66	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.592.253,47D	1.109.904,91	114.712,24	15.587.446,14D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	14.592.253,47D	1.109.904,91	114.712,24	15.587.446,14D
1.1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	14.016.933,06D	1.105.068,93	114.066,94	15.007.935,05D
1.1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	573.567,12D	4.457,90	0,00	578.025,02D
1.1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	1.753,29D	378,08	645,30	1.486,07D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.628.632,71D	0,00	1.810.261,88	8.818.370,83D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.917.312,70D	0,00	1.810.261,88	13.107.050,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	14.917.312,70D	0,00	1.810.261,88	13.107.050,82D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	5.858.729,12D	0,00	1.573.841,93	4.284.887,19D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	7.712.182,35D	0,00	108.098,62	7.604.083,73D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	319.009,40D	0,00	122.345,91	196.663,49D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	1.027.391,83D	0,00	5.975,42	1.021.416,41D
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	44.609,89D	55.704,84	46.492,05	53.822,68D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.294,11D	55.210,63	46.492,05	23.012,69D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	14.294,11D	55.210,63	46.492,05	23.012,69D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	14.294,11D	55.210,63	46.492,05	23.012,69D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.294,11D	55.210,63	46.492,05	23.012,69D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.415,78D	494,21	0,00	21.909,99D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.871,33D	260,00	0,00	6.131,33D
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	0,00	260,00	0,00	260,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	15.544,45D	234,21	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	4.269,74D	234,21	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	819,00	819,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	819,00	819,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	819,00	819,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	819,00	819,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.266.666,73D	0,00	17.294,85	1.249.371,88D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.192,52D	0,00	6.863,21	40.329,31D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	47.192,52D	0,00	6.863,21	40.329,31D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.222.604,17D	0,00	6.863,21	1.215.740,96D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	679.559,87D	0,00	338,92	679.220,95D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	543.044,30D	0,00	6.524,29	536.520,01D
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	1.219.474,21D	0,00	10.431,64	1.209.042,57D
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	1.318.026,87C	0,00	10.431,64	1.328.458,51C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.318.026,87C	0,00	10.431,64	1.328.458,51C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.318.026,87C	0,00	10.431,64	1.328.458,51C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	289.909,71C	0,00	4.554,02	294.463,73C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	1.028.117,16C	0,00	5.877,62	1.033.994,78C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.858.681,12C	1.229.581,87	1.221.047,28	18.850.146,53C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	939.251,37C	1.229.581,87	1.221.047,28	930.716,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	575.993,13C	305.928,07	278.299,95	548.365,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	575.993,13C	305.928,07	278.299,95	548.365,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	233.882,24C	239.762,22	226.524,35	220.644,37C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	233.882,24C	233.882,24	220.644,37	220.644,37C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	5.879,98	5.879,98	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	342.110,89C	66.165,85	51.775,60	327.720,64C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	250.918,32C	36.910,40	21.746,06	235.753,98C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	58.834,24C	7.969,69	4.675,42	55.539,97C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	21.891,83C	2.133,81	1.739,68	21.497,70C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.736,44C	266,77	217,47	2.687,14C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	4.152,66C	18.031,24	17.928,71	4.050,13C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	3.844,98C	0,00	3.854,67	7.699,65C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	446,42D	749,99	1.434,30	237,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	178,84C	103,95	179,29	254,18C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	227.930,19C	794.940,23	819.245,85	252.235,81C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	227.930,19C	794.940,23	819.245,85	252.235,81C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	227.930,19C	794.940,23	819.245,85	252.235,81C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	227.369,10C	794.500,23	819.245,85	252.114,72C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	440,00C	440,00	0,00	0,00
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	110.918,13C	127.872,03	122.659,94	105.706,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	109.833,13C	126.430,23	121.078,87	104.481,77C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	109.833,13C	126.430,23	121.078,87	104.481,77C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	106.491,77C	121.377,18	115.178,17	100.292,76C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	53.394,93C	67.562,47	66.993,69	52.826,15C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	19.692,53C	19.692,53	18.424,86	18.424,86C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.226,94C	2.226,94	2.226,77	2.226,77C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	31.177,37C	31.895,24	27.532,85	26.814,98C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	206,73C	162,03	94,56	139,26C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	206,73C	162,03	94,56	139,26C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	2,98C	0,00	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	2,98C	0,00	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	3.131,64C	2.557,51	3.472,63	4.046,76C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	3.131,64C	2.557,51	3.472,63	4.046,76C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,01C	2.333,51	2.333,51	0,01C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.085,00C	1.441,80	1.581,07	1.224,27C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.085,00C	1.441,80	1.581,07	1.224,27C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	1.085,00C	1.441,80	1.581,07	1.224,27C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.706,24C	0,00	0,00	19.706,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	841,54	841,54	4.703,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	841,54	841,54	4.703,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	841,54	841,54	4.703,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	841,54	841,54	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	841,54	841,54	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.811.836,29C	0,00	0,00	17.811.836,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.219.790,53D	1.103.372,95	1.798,04	2.321.365,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	409.781,42D	400.783,41	440,01	810.124,82D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	230.564,93D	225.282,52	0,00	455.847,45D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	230.564,93D	225.282,52	0,00	455.847,45D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	230.564,93D	225.282,52	0,00	455.847,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	159.857,78D	157.496,33	0,00	317.354,11D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.027,53D	19.895,71	0,00	38.923,24D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	17.883,64D	17.928,71	0,00	35.812,35D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	25.485,91D	21.746,06	0,00	47.231,97D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	0,00	1.210,10	0,00	1.210,10D
3.1.1.1.1.16 - gratificação	8.310,07D	7.005,61	0,00	15.315,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	70.322,22D	69.403,63	0,01	139.725,84D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	70.322,22D	69.403,63	0,01	139.725,84D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	70.322,22D	69.403,63	0,01	139.725,84D
3.1.2.1.1.01 - INSS	49.571,48D	48.435,78	0,01	98.007,25D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	18.445,12D	18.715,04	0,00	37.160,16D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	2.305,62D	2.252,81	0,00	4.558,43D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.894,27D	106.097,26	440,00	214.551,53D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	108.894,27D	106.097,26	440,00	214.551,53D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.894,27D	106.097,26	440,00	214.551,53D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	1.743,80D	1.746,60	0,00	3.490,40D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	26.487,08D	25.179,00	0,00	51.666,08D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	75.938,39D	74.634,16	440,00	150.132,55D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	4.125,00D	3.937,50	0,00	8.062,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.351,19D	192.328,33	555,50	297.124,02D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.357,57D	819,00	0,00	2.176,57D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.357,57D	819,00	0,00	2.176,57D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.357,57D	819,00	0,00	2.176,57D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	961,57D	55,50	0,00	1.017,07D
3.3.1.1.1.13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	396,00D	763,50	0,00	1.159,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	96.012,61D	181.077,69	555,50	276.534,80D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	31.980,00D	51.190,00	0,00	83.170,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	31.980,00D	51.190,00	0,00	83.170,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	31.980,00D	51.190,00	0,00	83.170,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.333,11D	15.535,91	0,00	30.869,02D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15.333,11D	15.535,91	0,00	30.869,02D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	15.333,11D	15.535,91	0,00	30.869,02D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.840,65D	15.535,91	0,00	30.376,56D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	492,46D	0,00	0,00	492,46D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.699,50D	114.351,78	555,50	162.495,78D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	48.699,50D	114.351,78	555,50	162.495,78D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	48.699,50D	114.351,78	555,50	162.495,78D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	9.390,02D	8.790,24	0,00	18.180,26D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	7.139,83D	27.331,73	0,00	34.471,56D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.984,00D	5.984,00	0,00	11.968,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	501,73	0,00	501,73D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	355,38D	274,89	55,50	574,77D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	3.500,00	500,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	37.984,56	0,00	37.984,56D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	3.025,78D	3.025,78	0,00	6.051,56D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	15.388,13D	15.388,13	0,00	30.776,26D
3.3.2.3.1.01.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.349,92	0,00	1.349,92D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.303,48D	2.080,15	0,00	4.383,63D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	288,20D	0,00	0,00	288,20D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.751,65D	6.451,65	0,00	9.203,30D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	384,03D	0,00	0,00	384,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	690,00D	690,00	0,00	1.380,00D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	999,00D	999,00	0,00	1.998,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.981,01D	10.431,64	0,00	18.412,65D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	7.981,01D	10.431,64	0,00	18.412,65D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	7.981,01D	10.431,64	0,00	18.412,65D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.103,39D	4.554,02	0,00	6.657,41D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	5.877,62D	5.877,62	0,00	11.755,24D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.980,58D	17.929,75	202,02	35.708,31D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	17.980,58D	17.929,75	202,02	35.708,31D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.980,58D	17.929,75	202,02	35.708,31D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.980,58D	17.929,75	202,02	35.708,31D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	17.980,58D	17.929,75	202,02	35.708,31D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	685.687,19D	491.686,16	234,21	1.177.139,14D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	685.687,19D	491.686,16	234,21	1.177.139,14D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	685.687,19D	491.686,16	234,21	1.177.139,14D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	685.687,19D	491.686,16	234,21	1.177.139,14D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	548.549,75D	393.348,93	187,37	941.711,31D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	137.137,44D	98.337,23	46,84	235.427,83D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	990,15D	645,30	366,30	1.269,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	990,15D	645,30	366,30	1.269,15D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	990,15D	645,30	366,30	1.269,15D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990,15D	645,30	366,30	1.269,15D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	990,15D	645,30	366,30	1.269,15D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	990,15D	645,30	366,30	1.269,15D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.893.272,21C	432,56	294.178,73	9.187.018,38C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.594.638,84C	432,56	555,21	8.594.761,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.594.638,84C	432,56	555,21	8.594.761,49C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.594.638,84C	432,56	555,21	8.594.761,49C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	8.593.476,85C	432,56	0,00	8.593.044,29C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	8.123.362,85C	432,56	0,00	8.122.930,29C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.123.362,85C	432,56	0,00	8.122.930,29C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	8.123.362,85C	432,56	0,00	8.122.930,29C
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	1.161,99C	0,00	555,21	1.717,20C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	1.161,99C	0,00	555,21	1.717,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	75.768,93C	0,00	107.571,21	183.340,14C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.768,93C	0,00	107.571,21	183.340,14C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.768,93C	0,00	107.571,21	183.340,14C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	75.768,93C	0,00	107.571,21	183.340,14C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	46.928,65C	0,00	67.317,65	114.246,30C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	42.860,15C	0,00	57.553,25	100.413,40C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	4.068,50C	0,00	9.764,40	13.832,90C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.522,15C	0,00	31.090,62	55.612,77C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	24.522,15C	0,00	31.090,62	55.612,77C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.318,13C	0,00	9.162,94	13.481,07C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	4.318,13C	0,00	9.162,94	13.481,07C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	214.630,96C	0,00	177.529,62	392.160,58C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	64.035,06C	0,00	30.735,08	94.770,14C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	64.035,06C	0,00	30.735,08	94.770,14C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	64.035,06C	0,00	30.735,08	94.770,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	64.035,06C	0,00	28.673,22	92.708,28C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	63.195,60C	0,00	27.251,52	90.447,12C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	839,46C	0,00	1.421,70	2.261,16C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.061,86	2.061,86C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	0,00	2.061,86	2.061,86C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	150.595,90C	0,00	146.794,54	297.390,44C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	150.595,90C	0,00	146.794,54	297.390,44C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.928,74C	0,00	3.645,91	7.574,65C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	3.821,64C	0,00	3.420,55	7.242,19C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	107,10C	0,00	225,36	332,46C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.667,16C	0,00	143.062,86	289.730,02C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146.667,16C	0,00	143.062,86	289.730,02C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.667,16C	0,00	143.062,86	289.730,02C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	146.667,16C	0,00	143.062,86	289.730,02C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	85,77	85,77C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	0,00	85,77	85,77C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.233,48C	0,00	8.522,69	16.756,17C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.233,48C	0,00	8.522,69	16.756,17C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.114,98C	0,00	7.342,69	15.457,67C
4.9.9.4.1 - MULTAS	8.114,98C	0,00	7.342,69	15.457,67C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	8.114,98C	0,00	7.342,69	15.457,67C
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	8.114,98C	0,00	7.342,69	15.457,67C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	110,00C	0,00	740,00	850,00C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00C	0,00	740,00	850,00C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00C	0,00	740,00	850,00C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	110,00C	0,00	740,00	850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8,50C	0,00	440,00	448,50C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	8,50C	0,00	440,00	448,50C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	8,50C	0,00	440,00	448,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.856.275,17D	2.500,00	2.500,00	27.856.275,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	27.443.044,00D	2.500,00	2.500,00	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 CONTRIBUIÇÕES	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
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 SERVIÇOS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.500,00	2.500,00	14.929.022,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.514.022,00D	2.500,00	2.500,00	12.514.022,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.514.022,00D	2.500,00	2.500,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.500,00	2.500,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.500,00	2.500,00	1.750.207,69D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/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	6.500,00D	2.500,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - 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
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 ELÉTRICA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	261.827,16D	0,00	2.500,00	259.327,16D
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
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 EXERCÍCIO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.332.966,73	4.332.966,73	27.856.275,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.443.044,00C	4.332.526,73	4.332.526,73	27.443.044,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.514.022,00C	2.111.296,38	2.111.296,38	12.514.022,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	9.624.360,02C	2.110.863,82	432,56	7.513.928,76C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.624.360,02C	2.110.863,82	432,56	7.513.928,76C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.263.084,89C	1.810.817,09	432,56	5.452.700,36C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.891.512,48C	1.681.940,55	432,56	5.210.004,49C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.899.374,27C	1.573.841,93	432,56	4.325.964,90C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.899.374,27C	1.573.841,93	432,56	4.325.964,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	992.138,21C	108.098,62	0,00	884.039,59C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	992.138,21C	108.098,62	0,00	884.039,59C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	362.734,40C	128.321,33	0,00	234.413,07C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	319.009,40C	122.345,91	0,00	196.663,49C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	319.009,40C	122.345,91	0,00	196.663,49C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.725,00C	5.975,42	0,00	37.749,58C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	43.725,00C	5.975,42	0,00	37.749,58C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	8.838,01C	555,21	0,00	8.282,80C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	8.838,01C	555,21	0,00	8.282,80C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.154.532,84C	143.062,86	0,00	1.011.469,98C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.154.532,84C	143.062,86	0,00	1.011.469,98C
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	1.153.332,84C	143.062,86	0,00	1.010.269,98C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	744.231,07C	107.571,21	0,00	636.659,86C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	428.071,35C	67.317,65	0,00	360.753,70C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	307.139,85C	57.553,25	0,00	249.586,60C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	120.931,50C	9.764,40	0,00	111.167,10C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	200.477,85C	31.090,62	0,00	169.387,23C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	200.477,85C	31.090,62	0,00	169.387,23C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	115.681,87C	9.162,94	0,00	106.518,93C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	115.681,87C	9.162,94	0,00	106.518,93C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	462.511,22C	49.412,66	0,00	413.098,56C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	80.000,00C	6.863,21	0,00	73.136,79C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	50.000,00C	6.524,29	0,00	43.475,71C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	30.000,00C	338,92	0,00	29.661,08C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.885,02C	7.342,69	0,00	5.457,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	1.885,02C	7.342,69	0,00	5.457,67D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	890,00C	740,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	890,00C	740,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	306.964,94C	30.735,08	0,00	276.229,86C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	275.964,94C	28.673,22	0,00	247.291,72C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	261.804,40C	27.251,52	0,00	234.552,88C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	14.160,54C	1.421,70	0,00	12.738,84C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	31.000,00C	2.061,86	0,00	28.938,14C
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	20.000,00C	2.061,86	0,00	17.938,14C
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	72.271,26C	3.731,68	0,00	68.539,58C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	71.071,26C	3.645,91	0,00	67.425,35C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	66.178,36C	3.420,55	0,00	62.757,81C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.892,90C	225,36	0,00	4.667,54C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	1.200,00C	85,77	0,00	1.114,23C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - 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	300,00C	85,77	0,00	214,23C
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	2.889.802,86C	432,56	2.110.863,82	5.000.234,12C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.889.802,86C	432,56	2.110.863,82	5.000.234,12C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.591.177,99C	432,56	1.810.817,09	4.401.562,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.432.636,40C	432,56	1.681.940,55	4.114.144,39C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.224.774,61C	432,56	1.573.841,93	3.798.183,98C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	2.224.774,61C	432,56	1.573.841,93	3.798.183,98C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	207.861,79C	0,00	108.098,62	315.960,41C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	207.861,79C	0,00	108.098,62	315.960,41C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	157.379,60C	0,00	128.321,33	285.700,93C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	151.104,60C	0,00	122.345,91	273.450,51C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	151.104,60C	0,00	122.345,91	273.450,51C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.275,00C	0,00	5.975,42	12.250,42C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.275,00C	0,00	5.975,42	12.250,42C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	1.161,99C	0,00	555,21	1.717,20C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	1.161,99C	0,00	555,21	1.717,20C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	146.667,16C	0,00	143.062,86	289.730,02C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.667,16C	0,00	143.062,86	289.730,02C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	146.667,16C	0,00	143.062,86	289.730,02C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	75.768,93C	0,00	107.571,21	183.340,14C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	46.928,65C	0,00	67.317,65	114.246,30C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	42.860,15C	0,00	57.553,25	100.413,40C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	4.068,50C	0,00	9.764,40	13.832,90C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.522,15C	0,00	31.090,62	55.612,77C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	24.522,15C	0,00	31.090,62	55.612,77C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.318,13C	0,00	9.162,94	13.481,07C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	4.318,13C	0,00	9.162,94	13.481,07C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.188,78C	0,00	49.412,66	125.601,44C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.863,21	6.863,21C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	6.524,29	6.524,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	338,92	338,92C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	8.114,98C	0,00	7.342,69	15.457,67C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	8.114,98C	0,00	7.342,69	15.457,67C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00C	0,00	740,00	850,00C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	110,00C	0,00	740,00	850,00C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	64.035,06C	0,00	30.735,08	94.770,14C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	64.035,06C	0,00	28.673,22	92.708,28C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	63.195,60C	0,00	27.251,52	90.447,12C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	839,46C	0,00	1.421,70	2.261,16C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.061,86	2.061,86C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	0,00	2.061,86	2.061,86C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	3.928,74C	0,00	3.731,68	7.660,42C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	3.928,74C	0,00	3.645,91	7.574,65C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	3.821,64C	0,00	3.420,55	7.242,19C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	107,10C	0,00	225,36	332,46C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	85,77	85,77C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	0,00	85,77	85,77C
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 CONTRIBUIÇÕES	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	2.221.230,35	2.221.230,35	14.929.022,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.929.022,00C	2.221.230,35	2.221.230,35	14.929.022,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.780.211,64C	14.677,12	2.500,00	3.768.034,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.550.331,64C	14.677,12	2.500,00	1.538.154,52C
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	1.429.746,14C	14.677,12	2.500,00	1.417.569,02C
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	171.004,41C	1.827,20	0,00	169.177,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	48.485,93C	1.827,20	0,00	46.658,73C
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	18.038,43C	1.827,20	0,00	16.211,23C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	983.179,71C	12.849,92	2.500,00	972.829,79C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.500,00C	9.000,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	10.000,00C	1.349,92	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	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/softwares/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	249.839,16C	2.500,00	0,00	247.339,16C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.148.810,36C	2.206.553,23	2.218.730,35	11.160.987,48C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.723.815,12C	1.107.331,56	13.975,16	8.630.458,72C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	9.723.815,12C	1.107.331,56	13.975,16	8.630.458,72C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.189.656,39C	240.549,39	0,00	2.949.107,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.189.656,39C	240.549,39	0,00	2.949.107,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	2.283.262,84C	157.496,33	0,00	2.125.766,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	259.743,76C	19.895,71	0,00	239.848,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	84.222,41C	1.119,27	0,00	83.103,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	40.981,90C	12.015,40	0,00	28.966,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	228.766,58C	19.398,55	0,00	209.368,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	155.255,40C	17.645,77	0,00	137.609,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	59.400,00C	1.210,10	0,00	58.189,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - gratificação	25.517,15C	5.886,34	0,00	19.630,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	52.356,35C	5.881,92	0,00	46.474,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	995.617,14C	68.527,01	0,01	927.090,14C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	703.151,61C	47.875,38	0,01	655.276,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	259.760,80C	18.424,86	0,00	241.335,94C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	32.704,73C	2.226,77	0,00	30.477,96C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.538.541,59C	798.255,16	13.975,15	4.754.261,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.369.290,61C	106.097,26	440,00	1.263.633,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	40.028,20C	1.746,60	0,00	38.281,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	387.493,72C	25.179,00	0,00	362.314,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	875.918,69C	74.634,16	440,00	801.724,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	6.600,00C	600,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	53.250,00C	3.937,50	0,00	49.312,50C
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	942.617,38C	67.544,91	1.827,20	876.899,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.156,50C	819,00	1.827,20	8.164,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.000,00C	55,50	1.827,20	7.771,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.156,50C	763,50	0,00	393,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	237.159,35C	15.535,91	0,00	221.623,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	237.159,35C	15.535,91	0,00	221.623,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	698.301,53C	51.190,00	0,00	647.111,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	132.000,00C	0,00	0,00	132.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	566.301,53C	51.190,00	0,00	515.111,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	717.836,02C	114.351,78	10.905,42	614.389,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.513,48C	8.790,24	0,00	66.723,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	121.760,25C	27.331,73	0,00	94.428,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	69.348,27C	5.984,00	0,00	63.364,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	501,73	9.000,00	8.498,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.644,62C	274,89	55,50	4.425,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	20.000,00C	3.500,00	500,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	113.953,68C	37.984,56	0,00	75.969,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	8.974,22C	3.025,78	0,00	5.948,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	179.611,87C	15.388,13	0,00	164.223,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.349,92	1.349,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	32.578,77C	2.080,15	0,00	30.498,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45.248,35C	6.451,65	0,00	38.796,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	16.115,97C	0,00	0,00	16.115,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	7.590,00C	690,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	10.989,00C	999,00	0,00	9.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	11.507,54C	0,00	0,00	11.507,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.114.768,31C	491.686,16	234,21	1.623.316,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.114.768,31C	491.686,16	234,21	1.623.316,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.691.814,65C	393.348,93	187,37	1.298.653,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	422.953,66C	98.337,23	46,84	324.663,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	212.009,85C	645,30	366,30	211.730,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.009,85C	645,30	366,30	16.730,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	195.000,00C	0,00	0,00	195.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	182.019,42C	17.929,75	202,02	164.291,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	182.019,42C	17.929,75	202,02	164.291,69C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	531.050,02C	1.098.181,16	1.108.372,07	541.240,93C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	345.930,02C	1.098.181,16	1.108.372,07	356.120,93C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.725,04C	317.217,10	309.076,40	262.584,34C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	200.926,36C	247.418,41	240.549,39	194.057,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	159.857,78C	159.857,78	157.496,33	157.496,33C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.027,53C	19.027,53	19.895,71	19.895,71C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.827,22C	2.827,22	1.119,27	1.119,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	12.015,40	12.015,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	13.730,98C	29.556,01	19.398,55	3.573,52C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	12.769,70	17.645,77	4.876,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	1.210,10	1.210,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - gratificação	5.482,85C	5.482,85	5.886,34	5.886,34C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	5.881,92	5.881,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	69.798,68C	69.798,69	68.527,01	68.527,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	47.879,21C	47.879,22	47.875,38	47.875,37C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	19.692,53C	19.692,53	18.424,86	18.424,86C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	2.226,94C	2.226,94	2.226,77	2.226,77C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.204,98C	780.964,06	799.295,67	93.536,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.700,11C	108.030,04	106.537,26	33.207,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.743,80C	1.743,80	1.746,60	1.746,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	26.487,08C	26.487,08	25.179,00	25.179,00C
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	4.125,00C	4.125,00	3.937,50	3.937,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.840,65C	66.849,65	67.544,91	15.535,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	819,00	819,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	55,50	55,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	763,50	763,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.840,65C	14.840,65	15.535,91	15.535,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.840,65C	14.840,65	15.535,91	15.535,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	51.190,00	51.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	51.190,00	51.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.664,22C	95.222,65	114.351,78	44.793,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	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 INFORMÁTICA/INTERNET	5.196,03C	27.331,73	27.331,73	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	501,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	55,50C	330,39	274,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	18.992,28	37.984,56	18.992,28C
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.349,92	1.349,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.887,80C	1.887,80	2.080,15	2.080,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.751,65C	6.451,65	6.451,65	2.751,65C
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
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	491.920,37	491.920,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	491.920,37	491.920,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	393.536,30	393.536,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	98.384,07	98.384,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.011,60	1.011,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.011,60	1.011,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.929,75	17.929,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	17.929,75	17.929,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	185.120,00C	0,00	0,00	185.120,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	185.120,00C	0,00	0,00	185.120,00C
6.2.2.1.3.03.02.02.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	185.120,00C	0,00	0,00	185.120,00C
6.2.2.1.3.03.02.02.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	185.120,00C	0,00	0,00	185.120,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	893.945,22C	1.040,51	1.096.383,12	1.989.287,83C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	893.945,22C	1.040,51	1.096.383,12	1.989.287,83C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.227,83C	0,00	247.418,41	305.646,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	58.227,83C	0,00	247.418,41	305.646,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	159.857,78	159.857,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	19.027,53	19.027,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	0,00	2.827,22	2.827,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	4.097,61C	0,00	12.015,40	16.113,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	9.733,24C	0,00	29.556,01	39.289,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	33.297,73C	0,00	12.769,70	46.067,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - gratificação	0,00	0,00	5.482,85	5.482,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	11.099,25C	0,00	5.881,92	16.981,17C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	69.798,68	69.798,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	47.879,21	47.879,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	19.692,53	19.692,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	0,00	0,00	2.226,94	2.226,94C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.717,39C	1.040,51	779.166,03	1.613.842,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.194,16C	440,00	107.590,04	181.344,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.743,80	1.743,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	26.487,08	26.487,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	74.194,16C	440,00	74.634,16	148.388,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	33.337,57C	0,00	66.849,65	100.187,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.357,57C	0,00	819,00	2.176,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	961,57C	0,00	55,50	1.017,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	396,00C	0,00	763,50	1.159,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.840,65	14.840,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	14.840,65	14.840,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	31.980,00C	0,00	51.190,00	83.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	31.980,00C	0,00	51.190,00	83.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.527,74C	0,00	94.667,15	118.194,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	599,78C	0,00	8.790,24	9.390,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	1.826,05C	0,00	27.331,73	29.157,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.984,00	5.984,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	501,73	501,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	299,88C	0,00	274,89	574,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	18.992,28	18.992,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	3.025,78C	0,00	3.025,78	6.051,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	15.388,13C	0,00	15.388,13	30.776,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.349,92	1.349,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	533,43C	0,00	1.887,80	2.421,23C
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	0,00	0,00	6.451,65	6.451,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	384,03C	0,00	0,00	384,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	690,00C	0,00	690,00	1.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	999,00	999,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	492,46C	0,00	0,00	492,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	685.687,19C	234,21	491.686,16	1.177.139,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	685.687,19C	234,21	491.686,16	1.177.139,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	548.549,75C	187,37	393.348,93	941.711,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	137.137,44C	46,84	98.337,23	235.427,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	990,15C	366,30	645,30	1.269,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	990,15C	366,30	645,30	1.269,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.980,58C	0,00	17.727,73	35.708,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	17.980,58C	0,00	17.727,73	35.708,31C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	413.231,17C	440,00	440,00	413.231,17C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	413.231,17C	440,00	440,00	413.231,17C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	413.231,17C	440,00	440,00	413.231,17C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	440,00C	440,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	440,00C	440,00	0,00	0,00
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	8,50C	0,00	440,00	448,50C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8,50C	0,00	440,00	448,50C
7 - CONTROLES DEVEDORES	14.714.687,55D	2.111.705,36	432,56	16.825.960,35D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	230,00C	0,00	0,00	230,00C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.623.917,55D	2.111.705,36	432,56	16.735.190,35D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.623.917,55D	2.111.705,36	432,56	16.735.190,35D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.623.917,55D	2.111.705,36	432,56	16.735.190,35D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.623.917,55D	2.111.705,36	432,56	16.735.190,35D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	14.623.917,55D	2.111.705,36	432,56	16.735.190,35D
8 - CONTROLES CREDORES	14.714.687,55C	2.221.285,99	4.332.558,79	16.825.960,35C
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	14.623.917,55C	2.221.285,99	4.332.558,79	16.735.190,35C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.623.917,55C	2.221.285,99	4.332.558,79	16.735.190,35C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.623.917,55C	2.221.285,99	4.332.558,79	16.735.190,35C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.982.340,11C	13.451,22	2.112.145,36	5.081.034,25C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.982.340,11C	13.451,22	2.112.145,36	5.081.034,25C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.722.637,39C	1.107.771,56	13.975,16	8.628.840,99C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	9.722.637,39C	1.107.771,56	13.975,16	8.628.840,99C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	611.370,62C	1.099.022,70	1.109.213,61	621.561,53C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	611.370,62C	1.099.022,70	1.109.213,61	621.561,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.307.569,43C	1.040,51	1.097.224,66	2.403.753,58C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.307.569,43C	1.040,51	1.097.224,66	2.403.753,58C
TOTAIS	0,00	17.065.817,30	17.065.817,30	0,00