

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.655.928,81D	2.911.610,66	3.468.420,73	23.099.118,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.436.665,74D	2.911.610,66	3.458.733,92	21.889.542,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.334.239,01D	2.900.140,34	2.794.341,26	16.440.038,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.334.239,01D	2.900.140,34	2.794.341,26	16.440.038,09D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	2.394.831,62	2.394.831,62	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.134.182,65	1.134.182,65	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	1.127.942,04	1.127.942,04	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	6.240,61	6.240,61	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.260.648,97	1.260.648,97	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	52.514,16	52.514,16	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	729.390,19	729.390,19	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Cota parte - Disponibilidade em trânsito	0,00	182.309,66	182.309,66	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Disponibilidade em trânsito - encargos e folha	0,00	296.434,96	296.434,96	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.334.239,01D	505.308,72	399.509,64	16.440.038,09D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	16.334.239,01D	505.308,72	399.509,64	16.440.038,09D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	15.740.606,90D	495.166,12	398.269,03	15.837.503,99D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	593.298,45D	5.128,83	0,00	598.427,28D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	333,66D	5.013,77	1.240,61	4.106,82D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.071.926,09D	0,00	653.192,76	5.418.733,33D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.360.606,08D	0,00	653.192,76	9.707.413,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	10.360.606,08D	0,00	653.192,76	9.707.413,32D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	1.940.166,46D	0,00	529.989,89	1.410.176,57D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	7.354.541,24D	0,00	68.588,20	7.285.953,04D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	58.239,86D	0,00	43.709,72	14.530,14D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	1.007.658,52D	0,00	10.904,95	996.753,57D
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	30.500,64D	9.372,42	9.102,00	30.771,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	9.102,00	9.102,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	9.102,00	9.102,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	9.102,00	9.102,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.102,00	9.102,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.600,64D	270,42	0,00	21.871,06D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.932,33D	270,42	0,00	6.202,75D
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	5.426,51D	270,42	0,00	5.696,93D
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
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	15.668,31D	0,00	0,00	15.668,31D
1.1.3.3.3.01 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.843,53D	0,00	0,00	3.843,53D
1.1.3.3.3.04 - COTA PARTE COMPARTILHADA CFP	4.503,95D	0,00	0,00	4.503,95D
1.1.3.3.3.07 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	337,99D	0,00	0,00	337,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.3.3.3.08 - 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	2.097,90	2.097,90	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	2.097,90	2.097,90	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	2.097,90	2.097,90	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.097,90	2.097,90	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.219.263,07D	0,00	9.686,81	1.209.576,26D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.621,75D	0,00	322,84	28.298,91D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	28.621,75D	0,00	322,84	28.298,91D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.204.033,40D	0,00	322,84	1.203.710,56D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	676.926,95D	0,00	0,00	676.926,95D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	527.106,45D	0,00	322,84	526.783,61D
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	1.190.641,32D	0,00	9.363,97	1.181.277,35D
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
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.994.708,60D	0,00	0,00	1.994.708,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.994.708,60D	0,00	0,00	1.994.708,60D
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	11.485,16D	0,00	0,00	11.485,16D
1.2.3.2.1.05.01 - Estudos e projetos	11.485,16D	0,00	0,00	11.485,16D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.356.550,42C	0,00	9.363,97	1.365.914,39C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.356.550,42C	0,00	9.363,97	1.365.914,39C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.356.550,42C	0,00	9.363,97	1.365.914,39C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	304.922,78C	0,00	3.486,35	308.409,13C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	1.051.627,64C	0,00	5.877,62	1.057.505,26C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.651.430,48C	889.874,42	893.158,39	18.654.714,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	732.000,73C	889.874,42	893.158,39	735.284,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	506.295,19C	253.556,21	291.225,34	543.964,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	506.295,19C	253.556,21	291.225,34	543.964,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	208.607,88C	227.481,16	237.823,56	218.950,28C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	208.607,88C	219.834,31	230.176,71	218.950,28C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	7.646,85	7.646,85	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	297.687,31C	26.075,05	53.401,78	325.014,04C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	171.415,56C	19.404,39	21.841,92	173.853,09C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	48.861,52C	1.366,14	4.696,03	52.191,41C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	19.011,83C	508,32	1.747,33	20.250,84C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.376,44C	63,54	218,42	2.531,32C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	34.116,86C	3.863,40	19.947,92	50.201,38C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	18.462,74C	830,63	3.489,46	21.121,57C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.687,57C	0,00	1.298,40	3.985,97C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	754,79C	38,63	162,30	878,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.781,53C	514.073,46	489.802,24	72.510,31C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.781,53C	514.073,46	489.802,24	72.510,31C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	96.781,53C	514.073,46	489.802,24	72.510,31C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	96.660,44C	514.073,46	489.802,24	72.389,22C
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	104.514,09C	121.196,25	110.991,96	94.309,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	102.832,08C	119.374,23	109.538,03	92.995,88C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	102.832,08C	119.374,23	109.538,03	92.995,88C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	98.635,82C	113.875,01	103.194,01	87.954,82C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	51.605,41C	65.840,44	59.651,50	45.416,47C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	17.928,80C	17.928,80	15.790,32	15.790,32C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.155,97C	2.155,97	2.010,97	2.010,97C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	26.945,64C	27.663,51	25.454,93	24.737,06C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	0,00	286,29	286,29	0,00
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	44,70C	0,00	0,00	44,70C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	44,70C	0,00	0,00	44,70C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	9,02C	6,04	37,82	40,80C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	9,02C	6,04	37,82	40,80C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	4.046,26C	3.472,13	3.619,99	4.194,12C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	4.046,26C	3.472,13	3.619,99	4.194,12C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,01C	1.924,78	1.924,78	0,01C
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	67,96C	67,96	537,48	537,48C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	28,31C	28,31	223,95	223,95C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.682,01C	1.822,02	1.453,93	1.313,92C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.682,01C	1.822,02	1.453,93	1.313,92C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	1.682,01C	1.822,02	1.453,93	1.313,92C

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	1.048,50	1.138,85	4.794,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	1.048,50	1.138,85	4.794,03C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	1.048,50	1.138,85	4.794,03C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.048,50	1.138,85	90,35C
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	1.048,50	1.138,85	90,35C
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	4.983.794,22D	808.752,62	1.518,42	5.791.028,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.992.965,12D	408.498,69	1.368,18	2.400.095,63D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.125.051,45D	228.951,55	947,18	1.353.055,82D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.125.051,45D	228.951,55	947,18	1.353.055,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.125.051,45D	228.951,55	947,18	1.353.055,82D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	788.060,44D	164.531,15	947,18	951.644,41D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	97.951,17D	21.929,06	0,00	119.880,23D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	4.488,33D	0,00	0,00	4.488,33D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	89.508,66D	16.230,03	0,00	105.738,69D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	115.375,43D	21.846,55	0,00	137.221,98D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	3.018,95D	0,00	0,00	3.018,95D
3.1.1.1.1.16 - gratificação	26.648,47D	4.414,76	0,00	31.063,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	342.195,76D	69.841,85	0,00	412.037,61D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	342.195,76D	69.841,85	0,00	412.037,61D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	342.195,76D	69.841,85	0,00	412.037,61D
3.1.2.1.1.01 - INSS	239.851,91D	49.224,60	0,00	289.076,51D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	91.217,42D	18.327,73	0,00	109.545,15D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	11.126,43D	2.289,52	0,00	13.415,95D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	525.717,91D	109.705,29	421,00	635.002,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	525.717,91D	109.705,29	421,00	635.002,20D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	525.717,91D	109.705,29	421,00	635.002,20D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	9.633,40D	2.195,60	1,00	11.828,00D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	128.292,88D	24.034,54	0,00	152.327,42D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	364.729,13D	78.937,65	420,00	443.246,78D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	20.062,50D	3.937,50	0,00	24.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	914.837,57D	205.594,85	120,00	1.120.312,42D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.511,97D	2.097,90	0,00	28.609,87D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.511,97D	2.097,90	0,00	28.609,87D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	26.511,97D	2.097,90	0,00	28.609,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.959,47D	2.097,90	0,00	27.057,37D
3.3.1.1.1.13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.552,50D	0,00	0,00	1.552,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	841.821,04D	194.132,98	120,00	1.035.834,02D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	332.450,00D	73.215,00	120,00	405.545,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	332.450,00D	73.215,00	120,00	405.545,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	14.190,00D	5.225,00	0,00	19.415,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	318.260,00D	67.990,00	120,00	386.130,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	81.319,48D	18.179,04	0,00	99.498,52D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	81.319,48D	18.179,04	0,00	99.498,52D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	81.319,48D	18.179,04	0,00	99.498,52D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	77.104,58D	16.574,98	0,00	93.679,56D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	4.167,28D	1.604,06	0,00	5.771,34D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	47,62D	0,00	0,00	47,62D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	428.051,56D	102.738,94	0,00	530.790,50D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	428.051,56D	102.738,94	0,00	530.790,50D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	428.051,56D	102.738,94	0,00	530.790,50D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	44.550,98D	8.790,24	0,00	53.341,22D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	71.698,60D	6.342,91	0,00	78.041,51D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.589,20D	1.850,42	0,00	32.439,62D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.765,96D	587,50	0,00	3.353,46D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.163,00D	0,00	0,00	4.163,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.474,41D	274,89	0,00	1.749,30D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	10.645,32D	0,00	0,00	10.645,32D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	103.317,00D	20.663,40	0,00	123.980,40D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	15.103,12D	3.025,37	0,00	18.128,49D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	76.940,65D	15.388,13	0,00	92.328,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.851,86D	132,88	0,00	6.984,74D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	712,04D	0,00	0,00	712,04D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.158,24D	14.737,36	0,00	35.895,60D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	2.918,38D	538,56	0,00	3.456,94D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	25.270,68D	21.746,88	0,00	47.017,56D
3.3.2.3.1.01.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	3.450,00D	690,00	0,00	4.140,00D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	5.092,20D	7.970,40	0,00	13.062,60D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	46.504,56D	9.363,97	0,00	55.868,53D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	46.504,56D	9.363,97	0,00	55.868,53D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	46.504,56D	9.363,97	0,00	55.868,53D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	17.116,46D	3.486,35	0,00	20.602,81D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	29.388,10D	5.877,62	0,00	35.265,72D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	94.370,69D	10.238,22	30,24	104.578,67D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	94.370,69D	10.238,22	30,24	104.578,67D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.370,69D	10.238,22	30,24	104.578,67D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	94.370,69D	10.238,22	30,24	104.578,67D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	94.370,69D	10.238,22	30,24	104.578,67D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.950.105,06D	183.183,16	0,00	2.133.288,22D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.105,08D	873,50	0,00	9.978,58D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	9.105,08D	873,50	0,00	9.978,58D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	9.105,08D	873,50	0,00	9.978,58D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	9.105,08D	873,50	0,00	9.978,58D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.940.999,98D	182.309,66	0,00	2.123.309,64D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.940.999,98D	182.309,66	0,00	2.123.309,64D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.940.999,98D	182.309,66	0,00	2.123.309,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.552.799,98D	145.847,73	0,00	1.698.647,71D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	388.200,00D	36.461,93	0,00	424.661,93D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.515,78D	1.237,70	0,00	32.753,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.515,78D	1.237,70	0,00	32.753,48D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.515,78D	1.237,70	0,00	32.753,48D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.405,43D	1.237,70	0,00	32.643,13D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.405,43D	1.237,70	0,00	32.643,13D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.459,15D	1.237,70	0,00	3.696,85D
3.9.9.4.2.01.17 - Passagens aéreas - para o país	28.946,28D	0,00	0,00	28.946,28D
3.9.9.4.3 - Cancelamento de créditos	110,35D	0,00	0,00	110,35D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos	110,35D	0,00	0,00	110,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.988.292,55C	682,87	247.823,03	10.235.432,71C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.594.399,34C	682,87	373,43	8.594.089,90C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.594.399,34C	682,87	373,43	8.594.089,90C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.594.399,34C	682,87	373,43	8.594.089,90C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	8.591.815,12C	682,87	132,58	8.591.264,83C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	8.121.701,12C	682,87	132,58	8.121.150,83C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.121.701,12C	682,87	132,58	8.121.150,83C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	8.121.701,12C	682,87	132,58	8.121.150,83C
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	2.584,22C	0,00	240,85	2.825,07C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	2.584,22C	0,00	240,85	2.825,07C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	380.482,47C	0,00	43.006,19	423.488,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380.482,47C	0,00	43.006,19	423.488,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380.482,47C	0,00	43.006,19	423.488,66C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	380.482,47C	0,00	43.006,19	423.488,66C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	224.059,95C	0,00	26.413,00	250.472,95C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	195.173,60C	0,00	15.021,20	210.194,80C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	28.886,35C	0,00	11.391,80	40.278,15C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	105.020,14C	0,00	8.814,49	113.834,63C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	105.020,14C	0,00	8.814,49	113.834,63C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	39.196,88C	0,00	7.778,70	46.975,58C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	39.196,88C	0,00	7.778,70	46.975,58C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.205,50C	0,00	0,00	12.205,50C
4.3.3.1.2.07.15 - Taxa de Cancelamento	12.205,50C	0,00	0,00	12.205,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	993.120,39C	0,00	202.211,52	1.195.331,91C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	170.954,06C	0,00	21.845,86	192.799,92C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	170.954,06C	0,00	21.845,86	192.799,92C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	170.954,06C	0,00	21.845,86	192.799,92C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	167.346,41C	0,00	21.651,36	188.997,77C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	162.019,79C	0,00	19.279,08	181.298,87C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	5.326,62C	0,00	2.372,28	7.698,90C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	3.607,65C	0,00	194,50	3.802,15C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.607,65C	0,00	194,50	3.802,15C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	822.166,33C	0,00	180.365,66	1.002.531,99C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	822.166,33C	0,00	180.365,66	1.002.531,99C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.658,64C	0,00	8.543,34	35.201,98C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	25.544,20C	0,00	7.823,01	33.367,21C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.114,44C	0,00	720,33	1.834,77C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	795.387,51C	0,00	171.815,86	967.203,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	795.387,51C	0,00	171.815,86	967.203,37C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	795.387,51C	0,00	171.815,86	967.203,37C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	795.387,51C	0,00	171.815,86	967.203,37C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	120,18C	0,00	6,46	126,64C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	120,18C	0,00	6,46	126,64C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.290,35C	0,00	2.231,89	22.522,24C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.290,35C	0,00	2.231,89	22.522,24C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	18.991,85C	0,00	2.231,89	21.223,74C
4.9.9.4.1 - MULTAS	18.991,85C	0,00	2.231,89	21.223,74C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	18.991,85C	0,00	2.231,89	21.223,74C
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	18.991,85C	0,00	2.231,89	21.223,74C
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	90.454,93	90.454,93	27.856.275,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	27.443.044,00D	90.454,93	90.454,93	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.929.022,00D	90.454,93	90.454,93	14.929.022,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.514.022,00D	90.454,93	90.454,93	12.514.022,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.514.022,00D	90.454,93	90.454,93	12.514.022,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.634.811,90D	19.000,00	0,00	4.653.811,90D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.569.396,08D	19.000,00	0,00	3.588.396,08D
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	4.000,00	0,00	192.553,13D
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	15.000,00	0,00	46.000,00D
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	71.454,93	90.454,93	4.462.704,60D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.569.696,90D	0,00	4.000,00	1.565.696,90D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	41.772,00D	0,00	4.000,00	37.772,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	323.500,00D	9.657,00	0,00	333.157,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	62.500,00D	9.657,00	0,00	72.157,00D
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	30.500,00D	9.657,00	0,00	40.157,00D
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
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	842.800,01D	50.000,00	0,00	892.800,01D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	842.800,01D	50.000,00	0,00	892.800,01D
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	50.000,00	0,00	713.000,01D
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	1.744.707,69D	11.797,93	86.454,93	1.670.050,69D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90.000,00D	4.780,37	0,00	94.780,37D
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.	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
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 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	7.017,56	0,00	47.017,56D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/softwares/programas	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	230.827,16D	0,00	86.454,93	144.372,23D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.600.719,77	3.600.719,77	27.856.275,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.443.044,00C	3.600.719,77	3.600.719,77	27.443.044,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.514.022,00C	902.021,50	902.021,50	12.514.022,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.954.502,29C	901.338,63	682,87	3.053.846,53C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.954.502,29C	901.338,63	682,87	3.053.846,53C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.706.617,77C	653.566,19	682,87	2.053.734,45C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.616.293,48C	598.710,67	682,87	2.018.265,68C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.981.796,38C	530.122,47	682,87	1.452.356,78C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	1.981.796,38C	530.122,47	682,87	1.452.356,78C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	634.497,10C	68.588,20	0,00	565.908,90C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	634.497,10C	68.588,20	0,00	565.908,90C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	82.908,51C	54.614,67	0,00	28.293,84C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	58.916,82C	43.709,72	0,00	15.207,10C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	58.916,82C	43.709,72	0,00	15.207,10C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.991,69C	10.904,95	0,00	13.086,74C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	23.991,69C	10.904,95	0,00	13.086,74C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	7.415,78C	240,85	0,00	7.174,93C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	7.415,78C	240,85	0,00	7.174,93C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	505.812,49C	171.815,86	0,00	333.996,63C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	505.812,49C	171.815,86	0,00	333.996,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	504.612,49C	171.815,86	0,00	332.796,63C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	439.517,53C	43.006,19	0,00	396.511,34C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	250.940,05C	26.413,00	0,00	224.527,05C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	154.826,40C	15.021,20	0,00	139.805,20C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	96.113,65C	11.391,80	0,00	84.721,85C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	119.979,86C	8.814,49	0,00	111.165,37C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	119.979,86C	8.814,49	0,00	111.165,37C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	80.803,12C	7.778,70	0,00	73.024,42C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	80.803,12C	7.778,70	0,00	73.024,42C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.205,50D	0,00	0,00	12.205,50D
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	12.205,50D	0,00	0,00	12.205,50D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.554,50C	32.950,39	0,00	269.604,11C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	61.429,23C	322,84	0,00	61.106,39C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	34.062,15C	322,84	0,00	33.739,31C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	27.367,08C	0,00	0,00	27.367,08C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	8.991,85D	2.231,89	0,00	11.223,74D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	8.991,85D	2.231,89	0,00	11.223,74D
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	200.045,94C	21.845,86	0,00	178.200,08C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	172.653,59C	21.651,36	0,00	151.002,23C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	162.980,21C	19.279,08	0,00	143.701,13C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	9.673,38C	2.372,28	0,00	7.301,10C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	27.392,35C	194,50	0,00	27.197,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.392,35C	194,50	0,00	16.197,85C
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	49.421,18C	8.549,80	0,00	40.871,38C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	48.341,36C	8.543,34	0,00	39.798,02C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	44.455,80C	7.823,01	0,00	36.632,79C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.885,56C	720,33	0,00	3.165,23C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	1.079,82C	6,46	0,00	1.073,36C
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	179,82C	6,46	0,00	173,36C
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	8.559.660,59C	682,87	901.338,63	9.460.316,35C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	8.559.660,59C	682,87	901.338,63	9.460.316,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.147.645,11C	682,87	653.566,19	7.800.528,43C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.707.855,40C	682,87	598.710,67	7.305.883,20C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.142.352,50C	682,87	530.122,47	6.671.792,10C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.142.352,50C	682,87	530.122,47	6.671.792,10C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	565.502,90C	0,00	68.588,20	634.091,10C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	565.502,90C	0,00	68.588,20	634.091,10C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	437.205,49C	0,00	54.614,67	491.820,16C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	411.197,18C	0,00	43.709,72	454.906,90C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	411.197,18C	0,00	43.709,72	454.906,90C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.008,31C	0,00	10.904,95	36.913,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	26.008,31C	0,00	10.904,95	36.913,26C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	2.584,22C	0,00	240,85	2.825,07C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	2.584,22C	0,00	240,85	2.825,07C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	795.387,51C	0,00	171.815,86	967.203,37C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	795.387,51C	0,00	171.815,86	967.203,37C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	795.387,51C	0,00	171.815,86	967.203,37C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	380.482,47C	0,00	43.006,19	423.488,66C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	224.059,95C	0,00	26.413,00	250.472,95C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	195.173,60C	0,00	15.021,20	210.194,80C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	28.886,35C	0,00	11.391,80	40.278,15C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	105.020,14C	0,00	8.814,49	113.834,63C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	105.020,14C	0,00	8.814,49	113.834,63C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	39.196,88C	0,00	7.778,70	46.975,58C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	39.196,88C	0,00	7.778,70	46.975,58C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.205,50C	0,00	0,00	12.205,50C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	12.205,50C	0,00	0,00	12.205,50C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.145,50C	0,00	32.950,39	269.095,89C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	18.570,77C	0,00	322,84	18.893,61C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	15.937,85C	0,00	322,84	16.260,69C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	2.632,92C	0,00	0,00	2.632,92C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	18.991,85C	0,00	2.231,89	21.223,74C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	18.991,85C	0,00	2.231,89	21.223,74C
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	170.954,06C	0,00	21.845,86	192.799,92C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	167.346,41C	0,00	21.651,36	188.997,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	162.019,79C	0,00	19.279,08	181.298,87C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	5.326,62C	0,00	2.372,28	7.698,90C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	3.607,65C	0,00	194,50	3.802,15C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.607,65C	0,00	194,50	3.802,15C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	26.778,82C	0,00	8.549,80	35.328,62C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	26.658,64C	0,00	8.543,34	35.201,98C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	25.544,20C	0,00	7.823,01	33.367,21C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.114,44C	0,00	720,33	1.834,77C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	120,18C	0,00	6,46	126,64C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	120,18C	0,00	6,46	126,64C
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 CONTRIBUICOES	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	2.698.698,27	2.698.698,27	14.929.022,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.929.022,00C	2.698.698,27	2.698.698,27	14.929.022,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.591.664,43C	791.715,51	415.555,16	3.215.504,08C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.371.475,09C	791.715,51	415.555,16	995.314,74C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.092,29C	87.740,43	76.730,27	118.082,13C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	129.092,29C	87.740,43	76.730,27	118.082,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	118.082,13C	0,00	0,00	118.082,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	0,00	61.730,27	61.730,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - gratificação	11.010,16C	26.010,16	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.242.382,80C	703.975,08	338.824,89	877.232,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	91.512,02C	4.000,00	5.000,00	92.512,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
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	145.313,09C	338.901,74	273.789,03	80.200,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.842,23C	10.051,73	9.657,50	30.448,00C
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	394,73C	10.051,73	9.657,50	0,50C
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	5.952,38C	0,00	0,00	5.952,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	952,38C	0,00	0,00	952,38C
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	104.518,48C	328.850,01	264.131,53	39.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
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	328.850,01	264.131,53	0,00
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	919.662,77C	357.699,82	44.495,01	606.457,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	37.096,50C	0,00	0,00	37.096,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	72.360,10C	0,00	0,00	72.360,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.065,01C	38.858,90	26.793,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	38.837,00C	0,00	0,00	38.837,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	104.854,68C	0,00	0,00	104.854,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	180.046,32C	190.683,00	10.636,68	0,00
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	17.850,00C	0,00	46,88	17.896,88C
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	27.211,80C	0,00	0,00	27.211,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.000,00C	11.985,71	0,00	17.014,29C
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	14.729,32C	21.746,88	7.017,56	0,00
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	218.741,96C	94.425,33	0,00	124.316,63C
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	894,92C	873,52	0,00	21,40C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	894,92C	873,52	0,00	21,40C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	894,92C	873,52	0,00	21,40C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00C	2.500,00	15.540,85	43.040,85C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.500,00	15.540,85	13.040,85C
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	2.220.189,34C	0,00	0,00	2.220.189,34C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.010.309,34C	0,00	0,00	2.010.309,34C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.010.309,34C	0,00	0,00	2.010.309,34C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Estudos e projetos	10.309,34C	0,00	0,00	10.309,34C
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	11.337.357,57C	1.906.982,76	2.283.143,11	11.713.517,92C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.132.878,30C	1.100.880,04	706.496,89	5.738.495,15C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	6.132.878,30C	1.100.880,04	706.496,89	5.738.495,15C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.237.124,52C	271.877,66	92.405,50	2.057.652,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.237.124,52C	271.877,66	92.405,50	2.057.652,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.655.060,18C	164.531,15	947,18	1.491.476,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	183.323,49C	21.929,06	0,00	161.394,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	75.902,67C	0,00	0,00	75.902,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	8.550,84C	0,00	0,00	8.550,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	179.765,93C	3.863,40	3.717,89	179.620,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	57.730,27C	72.283,56	61.730,27	47.176,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	56.381,05C	0,00	0,00	56.381,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - gratificação	0,00	4.414,76	26.010,16	21.595,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	20.260,09C	4.855,73	0,00	15.404,36C
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	728.858,58C	61.037,17	0,00	667.821,41C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	517.516,22C	43.235,88	0,00	474.280,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	187.242,49C	15.790,32	0,00	171.452,17C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	24.099,87C	2.010,97	0,00	22.088,90C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.166.895,20C	767.965,21	614.091,39	3.013.021,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	952.466,97C	114.705,29	421,00	838.182,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	32.138,60C	7.195,60	1,00	24.944,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	285.687,92C	24.034,54	0,00	261.653,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	587.127,95C	78.937,65	420,00	508.610,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	4.200,00C	600,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	37.312,50C	3.937,50	0,00	33.375,00C
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	585.872,75C	306.019,91	339.021,74	618.874,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.145,80C	2.098,40	10.051,73	13.099,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.145,80C	2.098,40	10.051,73	13.099,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	174.895,42C	16.574,98	0,00	158.320,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	174.895,42C	16.574,98	0,00	158.320,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	405.831,53C	287.346,53	328.970,01	447.455,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	117.810,00C	5.225,00	0,00	112.585,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	280.021,53C	282.121,53	328.970,01	326.870,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	392.826,08C	137.040,08	271.244,89	527.030,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	40.352,52C	8.790,24	0,00	31.562,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	57.439,58C	6.342,91	0,00	51.096,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.345,79C	23.863,94	38.858,90	62.340,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.234,04C	587,50	0,00	5.646,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	3.525,59C	274,89	0,00	3.250,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.636,68C	31.300,08	190.683,00	170.019,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	7.046,88C	3.072,25	0,00	3.974,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	118.059,35C	15.388,13	0,00	102.671,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	28.030,39C	132,88	0,00	27.897,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	2.076,16C	0,00	0,00	2.076,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26.841,76C	14.737,36	11.985,71	24.090,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.581,62C	538,56	0,00	13.043,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	21.746,88	21.746,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	4.830,00C	690,00	0,00	4.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	6.993,00C	7.970,40	7.970,40	6.993,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	7.832,72C	1.604,06	0,00	6.228,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	859.455,52C	183.183,16	873,52	677.145,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	873,50	873,52	0,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	873,50	873,52	0,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	859.455,52C	182.309,66	0,00	677.145,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	687.564,42C	145.847,73	0,00	541.716,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	171.891,10C	36.461,93	0,00	135.429,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	270.644,57C	16.778,55	2.500,00	256.366,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.540,85C	16.778,55	2.500,00	1.262,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	255.103,72C	0,00	0,00	255.103,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	105.629,31C	10.238,22	30,24	95.421,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	105.629,31C	10.238,22	30,24	95.421,33C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	372.226,96C	800.866,41	781.016,12	352.376,67C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	372.226,96C	800.866,41	781.016,12	352.376,67C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.913,42C	274.311,74	279.849,63	249.451,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	176.954,78C	207.353,10	218.812,46	188.414,14C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	149.452,04C	152.816,34	165.478,33	162.114,03C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.537,71C	20.586,05	21.929,06	21.880,72C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.954,77C	2.954,77	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	7.581,29	7.581,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	14.553,29	14.553,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	1.802,88C	1.802,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - gratificação	2.207,38C	2.207,38	4.414,76	4.414,76C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	4.851,10	4.855,73	4,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	66.958,64C	66.958,64	61.037,17	61.037,17C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	46.873,87C	46.873,87	43.235,88	43.235,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	17.928,80C	17.928,80	15.790,32	15.790,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	2.155,97C	2.155,97	2.010,97	2.010,97C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.313,54C	526.554,67	501.166,49	102.925,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.397,33C	111.243,25	110.126,29	32.280,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.936,60C	1.981,60	2.196,60	2.151,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25.179,00C	25.179,00	24.034,54	24.034,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	1.744,23C	79.357,65	79.357,65	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	3.937,50	3.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	23.299,27C	97.122,67	92.007,88	18.184,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	177,60C	666,00	2.097,90	1.609,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,60C	666,00	2.097,90	1.609,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.046,67C	14.046,67	16.574,98	16.574,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.046,67C	14.046,67	16.574,98	16.574,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	9.075,00C	82.410,00	73.335,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	9.075,00C	14.300,00	5.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	68.110,00	68.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.529,84C	100.412,33	104.343,00	52.460,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	8.790,24C	8.790,24	8.790,24	8.790,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	9.023,18C	10.547,76	6.342,91	4.818,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.602,72C	2.602,72	1.850,42	1.850,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	587,50C	587,50	587,50	587,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.370,00C	1.370,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	274,89	274,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	20.663,40C	20.663,40	20.663,40	20.663,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	3.025,37	3.025,37	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	0,00	132,88	132,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.676,65C	12.237,85	14.737,36	6.176,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	538,56	538,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	21.746,88	21.746,88	0,00
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	7.970,40	7.970,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	817,15C	817,15	1.604,06	1.604,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	183.183,16	183.183,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	873,50	873,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	873,50	873,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	182.309,66	182.309,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	145.847,73	145.847,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	36.461,93	36.461,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.087,10C	24.324,80	1.237,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.237,70	1.237,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	23.087,10C	23.087,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.268,46	10.268,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	10.268,46	10.268,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.832.252,31C	5.236,31	795.630,10	5.622.646,10C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	4.637.441,65C	5.236,31	795.630,10	5.427.835,44C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026.224,49C	4.665,07	202.688,03	1.224.247,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.026.224,49C	4.665,07	202.688,03	1.224.247,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	638.608,40C	947,18	151.869,16	789.530,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	77.413,46C	0,00	20.586,05	97.999,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	8.192,19C	0,00	2.954,77	11.146,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	36.528,67C	0,00	0,00	36.528,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	72.464,87C	3.717,89	3.863,40	72.610,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	130.822,86C	0,00	14.553,29	145.376,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	1.216,07C	0,00	1.802,88	3.018,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - gratificação	17.782,46C	0,00	2.207,38	19.989,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	43.195,51C	0,00	4.851,10	48.046,61C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	269.598,60C	0,00	66.958,64	336.557,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	186.640,73C	0,00	46.873,87	233.514,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	74.282,04C	0,00	17.928,80	92.210,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	8.675,83C	0,00	2.155,97	10.831,80C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.341.618,56C	571,24	525.983,43	3.867.030,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	492.320,58C	421,00	110.822,25	602.721,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	7.696,80C	1,00	1.980,60	9.676,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	103.113,88C	0,00	25.179,00	128.292,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	362.984,90C	420,00	78.937,65	441.502,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	2.400,00C	0,00	600,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	16.125,00C	0,00	4.125,00	20.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	412.814,90C	120,00	97.002,67	509.697,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.334,37C	0,00	666,00	27.000,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.781,87C	0,00	666,00	25.447,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.552,50C	0,00	0,00	1.552,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	63.105,53C	0,00	14.046,67	77.152,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	63.057,91C	0,00	14.046,67	77.104,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	47,62C	0,00	0,00	47,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	323.375,00C	120,00	82.290,00	405.545,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	5.115,00C	0,00	14.300,00	19.415,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	318.260,00C	120,00	67.990,00	386.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	383.689,00C	0,00	100.412,33	484.101,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	35.760,74C	0,00	8.790,24	44.550,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	62.557,67C	0,00	10.547,76	73.105,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.986,48C	0,00	2.602,72	30.589,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.178,46C	0,00	587,50	2.765,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.793,00C	0,00	1.370,00	4.163,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.474,41C	0,00	274,89	1.749,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	10.645,32C	0,00	0,00	10.645,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	82.653,60C	0,00	20.663,40	103.317,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	15.103,12C	0,00	3.025,37	18.128,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	76.940,65C	0,00	15.388,13	92.328,78C
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	6.969,61C	0,00	132,88	7.102,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	712,04C	0,00	0,00	712,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.481,59C	0,00	12.237,85	29.719,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	2.918,38C	0,00	538,56	3.456,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	25.270,68C	0,00	21.746,88	47.017,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	3.450,00C	0,00	690,00	4.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	4.093,20C	0,00	999,00	5.092,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	3.350,13C	0,00	817,15	4.167,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.950.105,06C	0,00	183.183,16	2.133.288,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	9.105,08C	0,00	873,50	9.978,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	9.105,08C	0,00	873,50	9.978,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.940.999,98C	0,00	182.309,66	2.123.309,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.552.799,98C	0,00	145.847,73	1.698.647,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	388.200,00C	0,00	36.461,93	424.661,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.318,33C	0,00	24.324,80	32.643,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.459,15C	0,00	1.237,70	3.696,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	5.859,18C	0,00	23.087,10	28.946,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	94.370,69C	30,24	10.238,22	104.578,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	94.370,69C	30,24	10.238,22	104.578,67C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	194.810,66C	0,00	0,00	194.810,66C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	9.690,66C	0,00	0,00	9.690,66C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	9.690,66C	0,00	0,00	9.690,66C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - Estudos e projetos	9.690,66C	0,00	0,00	9.690,66C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	185.120,00C	0,00	0,00	185.120,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	185.120,00C	0,00	0,00	185.120,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	185.120,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	448,50C	0,00	0,00	448,50C
7 - CONTROLES DEVEDORES	20.388.262,62D	902.477,48	682,87	21.290.057,23D
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	20.297.492,62D	902.477,48	682,87	21.199.287,23D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.297.492,62D	902.477,48	682,87	21.199.287,23D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.297.492,62D	902.477,48	682,87	21.199.287,23D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.297.492,62D	902.477,48	682,87	21.199.287,23D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	20.297.492,62D	902.477,48	682,87	21.199.287,23D
8 - CONTROLES CREDITORES	20.388.262,62C	2.611.113,56	3.512.908,17	21.290.057,23C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	230,00D	0,00	0,00	230,00D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.297.492,62C	2.611.113,56	3.512.908,17	21.199.287,23C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.297.492,62C	2.611.113,56	3.512.908,17	21.199.287,23C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.297.492,62C	2.611.113,56	3.512.908,17	21.199.287,23C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.464.090,63C	703.082,30	1.227.577,71	8.988.586,04C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	8.464.090,63C	703.082,30	1.227.577,71	8.988.586,04C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.131.260,57C	1.100.880,04	706.496,89	5.736.877,42C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	6.131.260,57C	1.100.880,04	706.496,89	5.736.877,42C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	452.547,56C	801.914,91	782.154,97	432.787,62C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	452.547,56C	801.914,91	782.154,97	432.787,62C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	5.249.593,86C	5.236,31	796.678,60	6.041.036,15C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.249.593,86C	5.236,31	796.678,60	6.041.036,15C
TOTAIS	0,00	11.815.686,31	11.815.686,31	0,00