

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	24.903.461,91D	3.953.189,68	4.634.735,36	24.221.916,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.664.435,76D	3.953.189,68	4.621.008,37	22.996.617,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.880.853,31D	3.904.368,73	3.533.858,71	16.251.363,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.880.853,31D	3.904.368,73	3.533.858,71	16.251.363,33D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	3.200.478,20	3.195.367,03	5.111,17D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.455.194,32	1.450.083,15	5.111,17D
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	1.455.190,32	1.450.079,15	5.111,17D
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	4,00	4,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.745.283,88	1.745.283,88	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	47.940,00	47.940,00	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	1.116.698,64	1.116.698,64	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Cota parte - Disponibilidade em trânsito	0,00	279.147,73	279.147,73	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Disponibilidade em trânsito - encargos e folha	0,00	301.497,51	301.497,51	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.880.853,31D	703.890,53	338.491,68	16.246.252,16D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	15.880.853,31D	703.890,53	338.491,68	16.246.252,16D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	15.296.838,44D	698.945,42	338.491,68	15.657.292,18D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	583.479,92D	4.936,56	0,00	588.416,48D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	534,95D	8,55	0,00	543,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.725.817,70D	140,09	1.019.006,73	6.706.951,06D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.014.497,69D	140,09	1.019.006,73	10.995.631,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	12.014.497,69D	140,09	1.019.006,73	10.995.631,05D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	3.355.339,42D	140,09	875.706,25	2.479.773,26D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	7.496.673,98D	0,00	83.026,90	7.413.647,08D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	147.630,46D	0,00	58.300,75	89.329,71D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	1.014.853,83D	0,00	1.972,83	1.012.881,00D
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	57.764,75D	36.516,86	55.978,93	38.302,68D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	27.210,76D	36.455,86	55.864,58	7.802,04D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	27.210,76D	36.455,86	55.864,58	7.802,04D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	27.210,76D	36.455,86	55.864,58	7.802,04D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27.210,76D	36.455,86	55.864,58	7.802,04D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.653,99D	61,00	114,35	21.600,64D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.875,33D	61,00	4,00	5.932,33D
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	5.369,51D	61,00	4,00	5.426,51D
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
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	15.778,66D	0,00	110,35	15.668,31D
1.1.3.3.3.01 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.953,88D	0,00	110,35	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
1.1.3.3.3.08 - 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	12.164,00	12.164,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	12.164,00	12.164,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	12.164,00	12.164,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.164,00	12.164,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.239.026,15D	0,00	13.726,99	1.225.299,16D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.347,55D	0,00	4.363,02	34.984,53D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	39.347,55D	0,00	4.363,02	34.984,53D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.214.759,20D	0,00	4.363,02	1.210.396,18D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	678.729,51D	0,00	0,00	678.729,51D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	536.029,69D	0,00	4.363,02	531.666,67D
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	1.199.678,60D	0,00	9.363,97	1.190.314,63D
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	1.985.017,94D	0,00	0,00	1.985.017,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.337.822,48C	0,00	9.363,97	1.347.186,45C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.337.822,48C	0,00	9.363,97	1.347.186,45C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.337.822,48C	0,00	9.363,97	1.347.186,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	297.950,08C	0,00	3.486,35	301.436,43C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	1.039.872,40C	0,00	5.877,62	1.045.750,02C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.649.800,68C	1.061.156,90	1.046.258,31	18.634.902,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	730.370,93C	1.061.156,90	1.046.258,31	715.472,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	521.130,57C	284.076,16	270.664,51	507.718,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	521.130,57C	281.001,19	267.589,54	507.718,92C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	209.162,35C	216.996,70	221.644,08	213.809,73C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	209.162,35C	209.349,85	213.997,23	213.809,73C
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	311.968,22C	64.004,49	45.945,46	293.909,19C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	208.704,72C	47.360,90	19.162,88	180.506,70C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	53.012,53C	5.258,44	4.120,05	51.874,14C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	20.556,34C	1.956,60	1.533,03	20.132,77C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.569,53C	244,58	191,64	2.516,59C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	14.580,09C	8.503,68	16.044,34	22.120,75C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	11.385,10C	0,00	3.449,53	14.834,63C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	734,31C	680,29	1.283,55	1.337,57C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	425,60C	0,00	160,44	586,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.074,97	3.074,97	0,00
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.074,97	3.074,97	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	3.074,97	3.074,97	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.244,28C	648.539,42	654.371,30	78.076,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.244,28C	648.539,42	654.371,30	78.076,16C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	72.244,28C	648.539,42	654.371,30	78.076,16C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	72.123,19C	648.539,42	654.371,30	77.955,07C
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	112.586,16C	127.524,86	120.206,04	105.267,34C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	110.561,07C	124.670,81	118.063,28	103.953,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	110.561,07C	124.670,81	118.063,28	103.953,54C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	104.785,04C	116.663,75	110.761,83	98.883,12C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	51.477,67C	64.994,87	62.711,10	49.193,90C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	17.964,63C	17.964,63	17.368,37	17.368,37C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.136,10C	2.136,10	2.086,03	2.086,03C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	33.206,64C	31.568,15	28.570,14	30.208,63C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	0,00	0,00	26,19	26,19C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	150,98C	106,28	115,37	160,07C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	150,98C	106,28	115,37	160,07C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	9,71C	6,73	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	9,71C	6,73	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	3.784,54C	3.210,41	3.979,36	4.553,49C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	3.784,54C	3.210,41	3.979,36	4.553,49C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	1.730,44C	4.583,28	3.187,01	334,17C
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	70,84C	70,84	0,00	0,00
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	29,52C	29,52	4,24	4,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.14 - COFINS A RECOLHER - 6243	0,00	0,00	12,72	12,72C
2.1.4.1.1.15 - PIS A RECOLHER - 6230	0,00	0,00	2,75	2,75C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.025,09C	2.854,05	2.142,76	1.313,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.025,09C	2.854,05	2.142,76	1.313,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	2.025,09C	2.854,05	2.142,76	1.313,80C
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	1.016,46	1.016,46	4.703,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	1.016,46	1.016,46	4.703,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	1.016,46	1.016,46	4.703,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	1.016,46	1.016,46	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.244.900,80D	923.667,82	607,50	4.167.961,12D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.212.672,21D	393.132,24	607,50	1.605.196,95D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	683.604,25D	219.352,20	0,00	902.956,45D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	683.604,25D	219.352,20	0,00	902.956,45D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	683.604,25D	219.352,20	0,00	902.956,45D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	478.266,11D	160.342,29	0,00	638.608,40D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.246,26D	19.167,20	0,00	77.413,46D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	2.280,95	0,00	2.280,95D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	52.953,97D	16.044,34	0,00	68.998,31D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	71.582,68D	19.162,88	0,00	90.745,56D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	1.216,07D	0,00	0,00	1.216,07D
3.1.1.1.1.16 - gratificação	21.339,16D	2.354,54	0,00	23.693,70D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	207.351,27D	67.012,68	0,00	274.363,95D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	207.351,27D	67.012,68	0,00	274.363,95D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	207.351,27D	67.012,68	0,00	274.363,95D
3.1.2.1.1.01 - INSS	145.091,46D	47.271,09	0,00	192.362,55D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	55.511,47D	17.548,06	0,00	73.059,53D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	6.748,34D	2.193,53	0,00	8.941,87D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	321.716,69D	106.767,36	607,50	427.876,55D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	321.716,69D	106.767,36	607,50	427.876,55D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	321.716,69D	106.767,36	607,50	427.876,55D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	5.467,60D	2.229,20	0,00	7.696,80D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	77.934,88D	25.179,00	0,00	103.113,88D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	224.326,71D	74.634,16	420,00	298.540,87D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	12.187,50D	4.125,00	187,50	16.125,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	486.734,16D	225.325,91	0,00	712.060,07D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.021,87D	12.164,00	0,00	20.185,87D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.021,87D	12.164,00	0,00	20.185,87D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	8.021,87D	12.164,00	0,00	20.185,87D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.469,37D	12.164,00	0,00	18.633,37D
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	450.935,67D	203.797,94	0,00	654.733,61D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	149.665,00D	94.620,00	0,00	244.285,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	149.665,00D	94.620,00	0,00	244.285,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	148.290,00D	94.620,00	0,00	242.910,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	48.683,95D	17.085,04	0,00	65.768,99D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	48.683,95D	17.085,04	0,00	65.768,99D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	48.683,95D	17.085,04	0,00	65.768,99D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	46.802,04D	16.255,87	0,00	63.057,91D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	1.881,91D	781,55	0,00	2.663,46D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	47,62	0,00	47,62D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	252.586,72D	92.092,90	0,00	344.679,62D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	252.586,72D	92.092,90	0,00	344.679,62D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	252.586,72D	92.092,90	0,00	344.679,62D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	26.970,50D	8.790,24	0,00	35.760,74D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	45.140,29D	11.949,73	0,00	57.090,02D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.952,00D	10.034,48	0,00	27.986,48D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.003,46D	1.175,00	0,00	2.178,46D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	874,65D	299,88	0,00	1.174,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	7.500,00D	500,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	61.990,20D	20.663,40	0,00	82.653,60D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	9.077,34D	3.025,78	0,00	12.103,12D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	46.164,39D	15.388,13	0,00	61.552,52D
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	6.750,92D	100,94	0,00	6.851,86D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	288,20D	423,84	0,00	712,04D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.879,95D	4.600,24	0,00	17.480,19D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	667,72D	1.622,34	0,00	2.290,06D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	8.910,18D	11.829,90	0,00	20.740,08D
3.3.2.3.1.01.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	2.070,00D	690,00	0,00	2.760,00D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	2.997,00D	999,00	0,00	3.996,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	27.776,62D	9.363,97	0,00	37.140,59D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	27.776,62D	9.363,97	0,00	37.140,59D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	27.776,62D	9.363,97	0,00	37.140,59D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	10.143,76D	3.486,35	0,00	13.630,11D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	17.632,86D	5.877,62	0,00	23.510,48D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	56.384,75D	23.069,52	0,00	79.454,27D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	56.384,75D	23.069,52	0,00	79.454,27D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.384,75D	23.069,52	0,00	79.454,27D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.384,75D	23.069,52	0,00	79.454,27D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	56.384,75D	23.069,52	0,00	79.454,27D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.483.887,42D	279.147,73	0,00	1.763.035,15D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.483.887,42D	279.147,73	0,00	1.763.035,15D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.483.887,42D	279.147,73	0,00	1.763.035,15D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.483.887,42D	279.147,73	0,00	1.763.035,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.187.109,94D	223.318,18	0,00	1.410.428,12D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	296.777,48D	55.829,55	0,00	352.607,03D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.222,26D	2.992,42	0,00	8.214,68D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.222,26D	2.992,42	0,00	8.214,68D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.222,26D	2.992,42	0,00	8.214,68D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.222,26D	2.882,07	0,00	8.104,33D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.222,26D	2.882,07	0,00	8.104,33D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.245,15D	0,00	0,00	2.245,15D
3.9.9.4.2.01.17 - Passagens aéreas - para o país	2.977,11D	2.882,07	0,00	5.859,18D
3.9.9.4.3 - Cancelamento de créditos	0,00	110,35	0,00	110,35D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos	0,00	110,35	0,00	110,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.498.562,03C	761,56	257.174,79	9.754.975,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.594.804,83C	761,56	267,98	8.594.311,25C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.594.804,83C	761,56	267,98	8.594.311,25C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.594.804,83C	761,56	267,98	8.594.311,25C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	8.592.676,13C	761,56	0,00	8.591.914,57C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	8.122.562,13C	761,56	0,00	8.121.800,57C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.122.562,13C	761,56	0,00	8.121.800,57C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	8.122.562,13C	761,56	0,00	8.121.800,57C
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	2.128,70C	0,00	267,98	2.396,68C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	2.128,70C	0,00	267,98	2.396,68C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	275.357,57C	0,00	63.876,25	339.233,82C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	275.357,57C	0,00	63.876,25	339.233,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	275.357,57C	0,00	63.876,25	339.233,82C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	275.357,57C	0,00	63.876,25	339.233,82C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	160.321,25C	0,00	39.416,85	199.738,10C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	146.488,35C	0,00	24.363,40	170.851,75C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	13.832,90C	0,00	15.053,45	28.886,35C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.399,73C	0,00	14.732,37	95.132,10C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	80.399,73C	0,00	14.732,37	95.132,10C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.431,09C	0,00	9.727,03	32.158,12C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	22.431,09C	0,00	9.727,03	32.158,12C
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	610.329,89C	0,00	191.392,51	801.722,40C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	128.533,13C	0,00	20.725,74	149.258,87C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	128.533,13C	0,00	20.725,74	149.258,87C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	128.533,13C	0,00	20.725,74	149.258,87C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	125.878,21C	0,00	20.224,84	146.103,05C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	122.456,79C	0,00	19.744,72	142.201,51C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	3.421,42C	0,00	480,12	3.901,54C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.654,92C	0,00	500,90	3.155,82C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	2.654,92C	0,00	500,90	3.155,82C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	481.796,76C	0,00	170.666,77	652.463,53C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	481.796,76C	0,00	170.666,77	652.463,53C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.638,80C	0,00	6.809,04	20.447,84C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	12.997,91C	0,00	6.572,58	19.570,49C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	640,89C	0,00	236,46	877,35C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	468.062,39C	0,00	163.845,90	631.908,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	468.062,39C	0,00	163.845,90	631.908,29C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	468.062,39C	0,00	163.845,90	631.908,29C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	468.062,39C	0,00	163.845,90	631.908,29C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	95,57C	0,00	11,83	107,40C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	95,57C	0,00	11,83	107,40C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.069,74C	0,00	1.638,05	19.707,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.069,74C	0,00	1.638,05	19.707,79C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	16.771,24C	0,00	1.638,05	18.409,29C
4.9.9.4.1 - MULTAS	16.771,24C	0,00	1.638,05	18.409,29C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	16.771,24C	0,00	1.638,05	18.409,29C
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	16.771,24C	0,00	1.638,05	18.409,29C
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	0,00	0,00	27.856.275,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	27.443.044,00D	0,00	0,00	27.443.044,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.514.022,00D	0,00	0,00	12.514.022,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.514.022,00D	0,00	0,00	12.514.022,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	12.514.022,00D	0,00	0,00	12.514.022,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.854.122,00D	0,00	0,00	9.854.122,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.324.008,00D	0,00	0,00	9.324.008,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.124.008,00D	0,00	0,00	8.124.008,00D

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	0,00	0,00	14.929.022,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.514.022,00D	0,00	0,00	12.514.022,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.514.022,00D	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	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

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	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
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	0,00	0,00	1.750.207,69D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	201.380,53D	0,00	0,00	201.380,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	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	0,00	0,00	40.000,00D
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	236.327,16D	0,00	0,00	236.327,16D
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.810.455,50D	0,00	0,00	2.810.455,50D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.800.455,50D	0,00	0,00	2.800.455,50D
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	2.240.364,40D	0,00	0,00	2.240.364,40D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	560.091,10D	0,00	0,00	560.091,10D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	332.050,00D	0,00	0,00	332.050,00D

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	3.164.696,01	3.164.696,01	27.856.275,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.443.044,00C	3.164.696,01	3.164.696,01	27.443.044,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.514.022,00C	1.281.446,19	1.281.446,19	12.514.022,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.108.850,22C	1.280.544,54	901,65	4.829.207,33C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.108.850,22C	1.280.544,54	901,65	4.829.207,33C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.360.103,89C	1.019.274,71	901,65	3.341.730,83C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.173.415,13C	958.733,15	901,65	3.215.583,63C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.396.785,29C	875.706,25	901,65	2.521.980,69C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	3.396.785,29C	875.706,25	901,65	2.521.980,69C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	776.629,84C	83.026,90	0,00	693.602,94C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	776.629,84C	83.026,90	0,00	693.602,94C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	178.817,46C	60.273,58	0,00	118.543,88C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	147.630,46C	58.300,75	0,00	89.329,71C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	147.630,46C	58.300,75	0,00	89.329,71C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.187,00C	1.972,83	0,00	29.214,17C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	31.187,00C	1.972,83	0,00	29.214,17C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	7.871,30C	267,98	0,00	7.603,32C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	7.871,30C	267,98	0,00	7.603,32C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	833.137,61C	163.845,90	0,00	669.291,71C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	833.137,61C	163.845,90	0,00	669.291,71C

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	831.937,61C	163.845,90	0,00	668.091,71C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	544.642,43C	63.876,25	0,00	480.766,18C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	314.678,75C	39.416,85	0,00	275.261,90C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	203.511,65C	24.363,40	0,00	179.148,25C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	111.167,10C	15.053,45	0,00	96.113,65C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	144.600,27C	14.732,37	0,00	129.867,90C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	144.600,27C	14.732,37	0,00	129.867,90C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	97.568,91C	9.727,03	0,00	87.841,88C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	97.568,91C	9.727,03	0,00	87.841,88C
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	370.966,29C	33.547,68	0,00	337.418,61C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	72.155,03C	4.363,02	0,00	67.792,01C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	42.985,39C	4.363,02	0,00	38.622,37C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	29.169,64C	0,00	0,00	29.169,64C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	6.771,24D	1.638,05	0,00	8.409,29D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	6.771,24D	1.638,05	0,00	8.409,29D
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	242.466,87C	20.725,74	0,00	221.741,13C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	214.121,79C	20.224,84	0,00	193.896,95C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	202.543,21C	19.744,72	0,00	182.798,49C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	11.578,58C	480,12	0,00	11.098,46C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	28.345,08C	500,90	0,00	27.844,18C
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	17.345,08C	500,90	0,00	16.844,18C
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	62.465,63C	6.820,87	0,00	55.644,76C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	61.361,20C	6.809,04	0,00	54.552,16C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	57.002,09C	6.572,58	0,00	50.429,51C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.359,11C	236,46	0,00	4.122,65C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	1.104,43C	11,83	0,00	1.092,60C
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	204,43C	11,83	0,00	192,60C
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	6.405.312,66C	901,65	1.280.544,54	7.684.955,55C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.405.312,66C	901,65	1.280.544,54	7.684.955,55C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.494.158,99C	901,65	1.019.274,71	6.512.532,05C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.150.733,75C	901,65	958.733,15	6.108.565,25C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.727.363,59C	901,65	875.706,25	5.602.168,19C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	4.727.363,59C	901,65	875.706,25	5.602.168,19C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	423.370,16C	0,00	83.026,90	506.397,06C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	423.370,16C	0,00	83.026,90	506.397,06C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	341.296,54C	0,00	60.273,58	401.570,12C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	322.483,54C	0,00	58.300,75	380.784,29C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	322.483,54C	0,00	58.300,75	380.784,29C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.813,00C	0,00	1.972,83	20.785,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	18.813,00C	0,00	1.972,83	20.785,83C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	2.128,70C	0,00	267,98	2.396,68C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	2.128,70C	0,00	267,98	2.396,68C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	468.062,39C	0,00	163.845,90	631.908,29C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	468.062,39C	0,00	163.845,90	631.908,29C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	468.062,39C	0,00	163.845,90	631.908,29C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	275.357,57C	0,00	63.876,25	339.233,82C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	160.321,25C	0,00	39.416,85	199.738,10C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	146.488,35C	0,00	24.363,40	170.851,75C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	13.832,90C	0,00	15.053,45	28.886,35C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.399,73C	0,00	14.732,37	95.132,10C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	80.399,73C	0,00	14.732,37	95.132,10C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.431,09C	0,00	9.727,03	32.158,12C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	22.431,09C	0,00	9.727,03	32.158,12C
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	167.733,71C	0,00	33.547,68	201.281,39C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.844,97C	0,00	4.363,02	12.207,99C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	7.014,61C	0,00	4.363,02	11.377,63C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	830,36C	0,00	0,00	830,36C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	16.771,24C	0,00	1.638,05	18.409,29C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	16.771,24C	0,00	1.638,05	18.409,29C
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	128.533,13C	0,00	20.725,74	149.258,87C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	125.878,21C	0,00	20.224,84	146.103,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	122.456,79C	0,00	19.744,72	142.201,51C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	3.421,42C	0,00	480,12	3.901,54C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.654,92C	0,00	500,90	3.155,82C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	2.654,92C	0,00	500,90	3.155,82C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	13.734,37C	0,00	6.820,87	20.555,24C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	13.638,80C	0,00	6.809,04	20.447,84C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	12.997,91C	0,00	6.572,58	19.570,49C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	640,89C	0,00	236,46	877,35C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	95,57C	0,00	11,83	107,40C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	95,57C	0,00	11,83	107,40C
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	1.883.249,82	1.883.249,82	14.929.022,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.929.022,00C	1.883.249,82	1.883.249,82	14.929.022,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.755.756,37C	26.613,12	47,97	3.729.191,22C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.525.876,37C	26.613,12	47,97	1.499.311,22C
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	1.405.290,87C	26.613,12	47,97	1.378.725,72C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	91.512,02C	0,00	0,00	91.512,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	165.959,24C	12.045,12	47,97	153.962,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	43.440,76C	11.997,50	47,97	31.491,23C
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	12.993,26C	11.997,50	47,97	1.043,73C
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	47,62	0,00	5.952,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	1.000,00C	47,62	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	112.518,48C	0,00	0,00	112.518,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	64.718,48C	0,00	0,00	64.718,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	963.769,61C	14.568,00	0,00	949.201,61C
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	72.598,20C	238,10	0,00	72.360,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.667,73C	0,00	0,00	14.667,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.850,00C	0,00	0,00	27.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.650,08C	0,00	0,00	8.650,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	29.711,80C	2.500,00	0,00	27.211,80C
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	31.089,82C	11.829,90	0,00	19.259,92C
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	224.339,16C	0,00	0,00	224.339,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	119.050,00C	0,00	0,00	119.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	89.050,00C	0,00	0,00	89.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Passagens aéreas - internacionais	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.229.880,00C	0,00	0,00	2.229.880,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.020.000,00C	0,00	0,00	2.020.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.020.000,00C	0,00	0,00	2.020.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Estudos e projetos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	209.880,00C	0,00	0,00	209.880,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.173.265,63C	1.856.636,70	1.883.201,85	11.199.830,78C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.712.813,06C	932.300,50	27.220,62	6.807.733,18C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	7.712.813,06C	932.300,50	27.220,62	6.807.733,18C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.704.830,90C	240.009,56	0,00	2.464.821,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.704.830,90C	240.009,56	0,00	2.464.821,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.964.854,51C	160.342,29	0,00	1.804.512,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	220.525,03C	19.167,20	0,00	201.357,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	81.138,39C	2.280,95	0,00	78.857,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	24.793,58C	11.041,38	0,00	13.752,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	196.783,85C	8.503,68	0,00	188.280,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	106.668,73C	27.548,72	0,00	79.120,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	58.183,93C	0,00	0,00	58.183,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - gratificação	15.572,08C	2.354,54	0,00	13.217,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	36.160,80C	8.770,80	0,00	27.390,00C
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	860.231,59C	64.414,35	0,00	795.817,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	609.350,04C	44.959,95	0,00	564.390,09C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	222.539,69C	17.368,37	0,00	205.171,32C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	28.341,86C	2.086,03	0,00	26.255,83C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.147.750,57C	627.876,59	27.220,62	3.547.094,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.156.468,19C	106.767,36	607,50	1.050.308,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	36.304,40C	2.229,20	0,00	34.075,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	336.045,92C	25.179,00	0,00	310.866,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	727.530,37C	74.634,16	420,00	653.316,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	5.400,00C	600,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	45.187,50C	4.125,00	187,50	41.250,00C
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	791.351,86C	123.135,46	12.045,12	680.261,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.537,37C	12.211,97	11.997,50	5.322,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.537,37C	12.211,97	11.997,50	5.322,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	205.197,96C	16.303,49	47,62	188.942,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	205.197,96C	16.255,87	0,00	188.942,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	47,62	47,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	580.616,53C	94.620,00	0,00	485.996,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	130.625,00C	0,00	0,00	130.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	449.991,53C	94.620,00	0,00	355.371,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	531.969,45C	92.874,45	14.568,00	453.663,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	57.933,00C	8.790,24	0,00	49.142,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	83.759,79C	11.949,73	238,10	72.048,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57.380,27C	10.034,48	0,00	47.345,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.996,54C	1.175,00	0,00	6.821,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	4.125,35C	299,88	0,00	3.825,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	12.500,00C	500,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	51.963,48C	20.663,40	0,00	31.300,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	3.072,66C	3.025,78	0,00	46,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	148.835,61C	15.388,13	0,00	133.447,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	28.131,33C	100,94	0,00	28.030,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	423,84	2.500,00	2.076,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.120,05C	4.600,24	0,00	30.519,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	15.832,28C	1.622,34	0,00	14.209,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	11.829,90	11.829,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	6.210,00C	690,00	0,00	5.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	8.991,00C	999,00	0,00	7.992,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	10.118,09C	781,55	0,00	9.336,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.316.568,08C	279.147,73	0,00	1.037.420,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.316.568,08C	279.147,73	0,00	1.037.420,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.053.254,46C	223.318,18	0,00	829.936,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	263.313,62C	55.829,55	0,00	207.484,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	207.777,74C	2.882,07	0,00	204.895,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.754,85C	0,00	0,00	15.754,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	192.022,89C	2.882,07	0,00	189.140,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	143.615,25C	23.069,52	0,00	120.545,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	143.615,25C	23.069,52	0,00	120.545,73C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	347.312,47C	923.916,20	932.672,53	356.068,80C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	347.312,47C	923.916,20	932.672,53	356.068,80C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.531,24C	299.506,17	304.423,91	248.448,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	177.504,31C	233.368,89	240.009,56	184.144,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	152.151,84C	152.151,84	160.342,29	160.342,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.323,02C	19.323,02	19.167,20	19.167,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	1.964,75C	1.964,75	2.280,95	2.280,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	11.041,38	11.041,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	8.503,68	8.503,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	27.548,72	27.548,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	5,97C	5,97	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - gratificação	4.058,73C	4.058,73	2.354,54	2.354,54C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	8.770,80	8.770,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	66.026,93C	66.137,28	64.414,35	64.304,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	45.926,20C	46.036,55	44.959,95	44.849,60C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	17.964,63C	17.964,63	17.368,37	17.368,37C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	2.136,10C	2.136,10	2.086,03	2.086,03C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.781,23C	624.410,03	628.248,62	107.619,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.402,27C	106.899,70	107.187,36	33.689,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.887,00C	1.887,00	2.229,20	2.229,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25.233,54C	25.233,54	25.179,00	25.179,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	1.744,23C	75.054,16	75.054,16	1.744,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	600,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	3.937,50C	4.125,00	4.125,00	3.937,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	19.917,38C	118.487,38	123.087,49	24.517,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.491,90C	7.441,90	12.164,00	8.214,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.491,90C	7.441,90	12.164,00	8.214,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.425,48C	16.425,48	16.303,49	16.303,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	16.425,48C	16.425,48	16.255,87	16.255,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	0,00	47,62	47,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	94.620,00	94.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	94.620,00	94.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.461,58C	96.805,70	92.874,45	46.530,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	8.790,24C	8.790,24	8.790,24	8.790,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	5.196,03C	12.327,43	11.949,73	4.818,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.984,00C	9.021,86	10.034,48	6.996,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	587,50	1.175,00	587,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	299,88	299,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	24.005,64C	24.005,64	20.663,40	20.663,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	3.025,78	3.025,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	15.388,13	15.388,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.235,02C	2.335,96	100,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	423,84	423,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.751,65C	3.676,65	4.600,24	3.675,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	1.622,34	1.622,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	11.829,90	11.829,90	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	999,00	999,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	781,55	781,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	279.147,73	279.147,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	279.147,73	279.147,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	223.318,18	223.318,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	55.829,55	55.829,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.882,07	2.882,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	0,00	0,00	2.882,07	2.882,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.069,52	23.069,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	23.069,52	23.069,52	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.113.140,10C	420,00	923.308,70	4.036.028,80C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.928.020,10C	420,00	923.308,70	3.850.908,80C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.475,37C	0,00	233.368,89	799.844,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	566.475,37C	0,00	233.368,89	799.844,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	326.114,27C	0,00	152.151,84	478.266,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.923,24C	0,00	19.323,02	58.246,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	3.946,49C	0,00	1.964,75	5.911,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	20.285,93C	0,00	11.041,38	31.327,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	55.446,95C	0,00	8.503,68	63.950,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	81.884,40C	0,00	27.548,72	109.433,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	1.210,10C	0,00	5,97	1.216,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - gratificação	11.369,19C	0,00	4.058,73	15.427,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	27.294,80C	0,00	8.770,80	36.065,60C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	139.157,30C	0,00	66.137,28	205.294,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	95.754,58C	0,00	46.036,55	141.791,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	38.949,01C	0,00	17.964,63	56.913,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	4.453,71C	0,00	2.136,10	6.589,81C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.222.387,43C	420,00	623.802,53	2.845.769,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	288.314,42C	420,00	106.292,20	394.186,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	3.580,60C	0,00	1.887,00	5.467,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	52.701,34C	0,00	25.233,54	77.934,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	222.582,48C	420,00	74.634,16	296.796,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	1.200,00C	0,00	600,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	8.250,00C	0,00	3.937,50	12.187,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	184.571,53C	0,00	118.487,38	303.058,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.529,97C	0,00	7.441,90	11.971,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.977,47C	0,00	7.441,90	10.419,37C
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	30.376,56C	0,00	16.425,48	46.802,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	30.376,56C	0,00	16.425,48	46.802,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	149.665,00C	0,00	94.620,00	244.285,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	1.375,00C	0,00	0,00	1.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	148.290,00C	0,00	94.620,00	242.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	204.007,05C	0,00	96.805,70	300.812,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	18.180,26C	0,00	8.790,24	26.970,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	39.826,51C	0,00	12.327,43	52.153,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.968,00C	0,00	9.021,86	20.989,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.003,46C	0,00	587,50	1.590,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	874,65C	0,00	299,88	1.174,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	37.984,56C	0,00	24.005,64	61.990,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	9.077,34C	0,00	3.025,78	12.103,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	46.164,39C	0,00	15.388,13	61.552,52C
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	4.633,65C	0,00	2.335,96	6.969,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	288,20C	0,00	423,84	712,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.128,30C	0,00	3.676,65	13.804,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	667,72C	0,00	1.622,34	2.290,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	8.910,18C	0,00	11.829,90	20.740,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	2.070,00C	0,00	690,00	2.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	1.998,00C	0,00	999,00	2.997,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	1.881,91C	0,00	781,55	2.663,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.483.887,42C	0,00	279.147,73	1.763.035,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.483.887,42C	0,00	279.147,73	1.763.035,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.187.109,94C	0,00	223.318,18	1.410.428,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	296.777,48C	0,00	55.829,55	352.607,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.222,26C	0,00	0,00	5.222,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.245,15C	0,00	0,00	2.245,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	2.977,11C	0,00	0,00	2.977,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.384,75C	0,00	23.069,52	79.454,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	56.384,75C	0,00	23.069,52	79.454,27C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	185.120,00C	0,00	0,00	185.120,00C
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
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	448,50C	0,00	0,00	448,50C
7 - CONTROLES DEVEDORES	18.231.881,77D	1.281.561,00	901,65	19.512.541,12D
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	18.141.111,77D	1.281.561,00	901,65	19.421.771,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.141.111,77D	1.281.561,00	901,65	19.421.771,12D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.141.111,77D	1.281.561,00	901,65	19.421.771,12D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.141.111,77D	1.281.561,00	901,65	19.421.771,12D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	18.141.111,77D	1.281.561,00	901,65	19.421.771,12D
8 - CONTROLES CREDITORES	18.231.881,77C	1.886.184,39	3.166.843,74	19.512.541,12C
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	18.141.111,77C	1.886.184,39	3.166.843,74	19.421.771,12C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.141.111,77C	1.886.184,39	3.166.843,74	19.421.771,12C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.141.111,77C	1.886.184,39	3.166.843,74	19.421.771,12C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.473.834,64C	28.531,23	1.281.608,97	7.726.912,38C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.473.834,64C	28.531,23	1.281.608,97	7.726.912,38C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.711.195,33C	932.300,50	27.220,62	6.806.115,45C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	7.711.195,33C	932.300,50	27.220,62	6.806.115,45C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	427.633,07C	924.932,66	933.688,99	436.389,40C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	427.633,07C	924.932,66	933.688,99	436.389,40C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	3.528.448,73C	420,00	924.325,16	4.452.353,89C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.528.448,73C	420,00	924.325,16	4.452.353,89C

TOTAIS	0,00	12.271.217,36	12.271.217,36	0,00
--------	------	---------------	---------------	------