

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.099.118,74D	2.459.434,04	2.891.941,97	22.666.610,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.889.542,48D	2.459.434,04	2.881.455,83	21.467.520,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.440.038,09D	2.433.725,01	2.415.252,92	16.458.510,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.440.038,09D	2.433.725,01	2.415.252,92	16.458.510,18D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	2.012.187,24	2.012.187,24	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	978.722,89	978.722,89	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	972.482,44	972.482,44	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	6.240,45	6.240,45	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.033.464,35	1.033.464,35	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	39.711,65	39.711,65	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	570.695,26	570.695,26	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Cota parte - Disponibilidade em trânsito	0,00	142.656,16	142.656,16	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Disponibilidade em trânsito - encargos e folha	0,00	280.401,28	280.401,28	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.440.038,09D	421.537,77	403.065,68	16.458.510,18D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	16.440.038,09D	421.537,77	403.065,68	16.458.510,18D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	15.837.503,99D	410.911,27	401.787,18	15.846.628,08D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	598.427,28D	5.597,27	0,00	604.024,55D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	4.106,82D	5.029,23	1.278,50	7.857,55D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.418.733,33D	139,30	442.616,17	4.976.256,46D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.707.413,32D	139,30	442.616,17	9.264.936,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.707.413,32D	139,30	442.616,17	9.264.936,45D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	1.410.176,57D	139,30	342.208,65	1.068.107,22D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	7.285.953,04D	0,00	83.155,97	7.202.797,07D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	14.530,14D	0,00	14.530,14	0,00
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	996.753,57D	0,00	2.721,41	994.032,16D
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	30.771,06D	23.859,73	21.876,74	32.754,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	23.859,73	21.616,74	2.242,99D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	23.859,73	21.616,74	2.242,99D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	23.859,73	21.616,74	2.242,99D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	23.859,73	21.616,74	2.242,99D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.871,06D	0,00	260,00	21.611,06D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	6.202,75D	0,00	260,00	5.942,75D
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	5.696,93D	0,00	260,00	5.436,93D
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
1.1.3.3.3.08 - 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	1.710,00	1.710,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.209.576,26D	0,00	10.486,14	1.199.090,12D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.298,91D	0,00	1.122,17	27.176,74D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	28.298,91D	0,00	1.122,17	27.176,74D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.203.710,56D	0,00	1.122,17	1.202.588,39D
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	526.783,61D	0,00	1.122,17	525.661,44D
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	1.181.277,35D	0,00	9.363,97	1.171.913,38D
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	1.365.914,39C	0,00	9.363,97	1.375.278,36C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.365.914,39C	0,00	9.363,97	1.375.278,36C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.365.914,39C	0,00	9.363,97	1.375.278,36C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	308.409,13C	0,00	3.486,35	311.895,48C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	1.057.505,26C	0,00	5.877,62	1.063.382,88C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.658.900,62C	829.728,29	818.481,56	18.647.653,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	739.470,87C	829.728,29	818.481,56	728.224,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	543.964,32C	254.386,71	260.732,31	550.309,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	543.964,32C	254.386,71	260.732,31	550.309,92C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	218.950,28C	223.912,23	210.209,21	205.247,26C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	218.950,28C	218.950,28	205.247,26	205.247,26C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	4.961,95	4.961,95	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	325.014,04C	30.474,48	50.523,10	345.062,66C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	173.853,09C	23.859,73	22.953,35	172.946,71C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	52.191,41C	4.662,87	4.934,91	52.463,45C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	20.250,84C	1.735,00	1.836,31	20.352,15C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.531,32C	216,88	229,57	2.544,01C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	50.201,38C	0,00	15.736,01	65.937,39C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	21.121,57C	0,00	3.383,24	24.504,81C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	3.985,97C	0,00	1.292,35	5.278,32C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	878,46C	0,00	157,36	1.035,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.696,56C	461.838,02	441.156,52	56.015,06C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.696,56C	461.838,02	441.156,52	56.015,06C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	76.696,56C	461.838,02	441.156,52	56.015,06C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	76.575,47C	461.838,02	441.156,52	55.893,97C
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	94.309,72C	112.545,41	115.634,58	97.398,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	92.995,80C	111.263,00	114.131,07	95.863,87C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	92.995,80C	111.263,00	114.131,07	95.863,87C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	87.954,74C	104.943,02	108.717,35	91.729,07C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	45.416,39C	61.686,80	61.394,78	45.124,37C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	15.790,32C	15.790,32	16.048,21	16.048,21C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.010,97C	2.010,97	1.957,45	1.957,45C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	24.737,06C	25.454,93	29.017,53	28.299,66C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	0,00	0,00	299,38	299,38C
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	40,80C	37,82	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	40,80C	37,82	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	4.194,12C	3.619,99	3.309,43	3.883,56C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	4.194,12C	3.619,99	3.309,43	3.883,56C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,01C	1.900,74	2.104,29	203,56C
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	537,48C	537,48	0,00	0,00
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	223,95C	223,95	0,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.313,92C	1.282,41	1.503,51	1.535,02C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.313,92C	1.282,41	1.503,51	1.535,02C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	1.313,92C	1.282,41	1.503,51	1.535,02C

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	4.794,03C	958,15	958,15	4.794,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.794,03C	958,15	958,15	4.794,03C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.794,03C	958,15	958,15	4.794,03C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	90,35C	958,15	958,15	90,35C
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	90,35C	958,15	958,15	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	5.795.214,59D	735.507,26	400,02	6.530.321,83D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.400.095,55D	388.184,15	400,00	2.787.879,70D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.353.055,82D	212.746,82	0,00	1.565.802,64D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.353.055,82D	212.746,82	0,00	1.565.802,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.353.055,82D	212.746,82	0,00	1.565.802,64D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	951.644,41D	149.814,03	0,00	1.101.458,44D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	119.880,23D	20.049,41	0,00	139.929,64D
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	105.738,69D	15.736,01	0,00	121.474,70D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	137.221,98D	22.953,35	0,00	160.175,33D
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	31.063,23D	4.194,02	0,00	35.257,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	412.037,53D	65.309,88	0,00	477.347,41D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	412.037,53D	65.309,88	0,00	477.347,41D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	412.037,53D	65.309,88	0,00	477.347,41D
3.1.2.1.1.01 - INSS	289.076,43D	45.740,51	0,00	334.816,94D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	109.545,15D	17.441,87	0,00	126.987,02D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	13.415,95D	2.127,50	0,00	15.543,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	635.002,20D	110.127,45	400,00	744.729,65D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	635.002,20D	110.127,45	400,00	744.729,65D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	635.002,20D	110.127,45	400,00	744.729,65D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	11.828,00D	2.259,80	0,00	14.087,80D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	152.327,42D	23.980,00	0,00	176.307,42D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	443.246,78D	78.937,65	400,00	521.784,43D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	24.000,00D	3.750,00	0,00	27.750,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.124.498,67D	179.240,44	0,00	1.303.739,11D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.609,87D	1.710,00	0,00	30.319,87D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	28.609,87D	1.710,00	0,00	30.319,87D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	28.609,87D	1.710,00	0,00	30.319,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.057,37D	1.710,00	0,00	28.767,37D
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	1.040.020,27D	168.166,47	0,00	1.208.186,74D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	405.545,00D	90.860,00	0,00	496.405,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	405.545,00D	90.860,00	0,00	496.405,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	19.415,00D	13.200,00	0,00	32.615,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	386.130,00D	77.660,00	0,00	463.790,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	98.228,74D	6.580,73	0,00	104.809,47D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	98.228,74D	6.580,73	0,00	104.809,47D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	98.228,74D	6.580,73	0,00	104.809,47D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	93.679,56D	4.181,82	0,00	97.861,38D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	119,04	0,00	119,04D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	119,04	0,00	119,04D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	4.501,56D	2.279,87	0,00	6.781,43D
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	536.246,53D	70.725,74	0,00	606.972,27D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	536.246,53D	70.725,74	0,00	606.972,27D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	536.246,53D	70.725,74	0,00	606.972,27D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	53.341,22D	8.790,24	0,00	62.131,46D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	83.237,54D	1.046,85	0,00	84.284,39D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.439,62D	2.602,72	0,00	35.042,34D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.353,46D	587,50	0,00	3.940,96D
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	1.749,30D	74,97	0,00	1.824,27D
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	123.980,40D	20.663,40	0,00	144.643,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	18.128,49D	3.025,37	0,00	21.153,86D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	92.328,78D	15.388,13	0,00	107.716,91D
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	6.984,74D	0,00	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	36.155,60D	6.076,16	0,00	42.231,76D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.456,94D	1.122,00	0,00	4.578,94D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	47.017,56D	0,00	0,00	47.017,56D
3.3.2.3.1.01.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	4.140,00D	1.380,00	0,00	5.520,00D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	13.062,60D	9.968,40	0,00	23.031,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	55.868,53D	9.363,97	0,00	65.232,50D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	55.868,53D	9.363,97	0,00	65.232,50D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	55.868,53D	9.363,97	0,00	65.232,50D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	20.602,81D	3.486,35	0,00	24.089,16D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	35.265,72D	5.877,62	0,00	41.143,34D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	104.578,67D	5.761,82	0,00	110.340,49D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	104.578,67D	5.761,82	0,00	110.340,49D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.578,67D	5.761,82	0,00	110.340,49D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	104.578,67D	5.761,82	0,00	110.340,49D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	104.578,67D	5.761,82	0,00	110.340,49D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.133.288,22D	157.752,19	0,02	2.291.040,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.978,58D	873,52	0,02	10.852,08D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	9.978,58D	873,52	0,02	10.852,08D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	9.978,58D	873,52	0,02	10.852,08D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	9.978,58D	873,52	0,02	10.852,08D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	2.123.309,64D	156.878,67	0,00	2.280.188,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.123.309,64D	156.878,67	0,00	2.280.188,31D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.123.309,64D	156.878,67	0,00	2.280.188,31D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.698.647,71D	108.110,90	0,00	1.806.758,61D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	424.661,93D	48.767,77	0,00	473.429,70D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.753,48D	4.568,66	0,00	37.322,14D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.753,48D	4.568,66	0,00	37.322,14D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.753,48D	4.568,66	0,00	37.322,14D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.643,13D	4.568,66	0,00	37.211,79D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.643,13D	4.568,66	0,00	37.211,79D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.696,85D	1.278,50	0,00	4.975,35D
3.9.9.4.2.01.17 - Passagens aéreas - para o país	28.946,28D	3.290,16	0,00	32.236,44D
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	10.235.432,71C	0,00	313.846,04	10.549.278,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.594.089,90C	0,00	18.917,72	8.613.007,62C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.594.089,90C	0,00	18.917,72	8.613.007,62C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.594.089,90C	0,00	18.917,72	8.613.007,62C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	8.591.264,83C	0,00	18.644,97	8.609.909,80C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	8.121.150,83C	0,00	0,00	8.121.150,83C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.121.150,83C	0,00	0,00	8.121.150,83C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	8.121.150,83C	0,00	0,00	8.121.150,83C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	470.114,00C	0,00	18.644,97	488.758,97C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	470.114,00C	0,00	18.644,97	488.758,97C
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	470.114,00C	0,00	18.644,97	488.758,97C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	2.825,07C	0,00	272,75	3.097,82C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	2.825,07C	0,00	272,75	3.097,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	423.488,66C	0,00	76.720,55	500.209,21C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423.488,66C	0,00	76.720,55	500.209,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423.488,66C	0,00	76.720,55	500.209,21C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	423.488,66C	0,00	76.720,55	500.209,21C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	250.472,95C	0,00	46.459,15	296.932,10C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	210.194,80C	0,00	30.185,15	240.379,95C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	40.278,15C	0,00	16.274,00	56.552,15C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	113.834,63C	0,00	17.964,67	131.799,30C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	113.834,63C	0,00	17.964,67	131.799,30C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	46.975,58C	0,00	12.296,73	59.272,31C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	46.975,58C	0,00	12.296,73	59.272,31C
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	1.195.331,91C	0,00	216.535,86	1.411.867,77C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	192.799,92C	0,00	22.111,97	214.911,89C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	192.799,92C	0,00	22.111,97	214.911,89C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	192.799,92C	0,00	22.111,97	214.911,89C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	188.997,77C	0,00	21.251,39	210.249,16C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	181.298,87C	0,00	19.990,23	201.289,10C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	7.698,90C	0,00	1.261,16	8.960,06C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	3.802,15C	0,00	860,58	4.662,73C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.802,15C	0,00	860,58	4.662,73C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.002.531,99C	0,00	194.423,89	1.196.955,88C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.002.531,99C	0,00	194.423,89	1.196.955,88C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.201,98C	0,00	7.494,31	42.696,29C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	33.367,21C	0,00	6.891,79	40.259,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.834,77C	0,00	602,52	2.437,29C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	967.203,37C	0,00	186.889,12	1.154.092,49C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	967.203,37C	0,00	186.889,12	1.154.092,49C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	967.203,37C	0,00	186.889,12	1.154.092,49C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	967.203,37C	0,00	186.889,12	1.154.092,49C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	126,64C	0,00	40,46	167,10C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	126,64C	0,00	40,46	167,10C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.522,24C	0,00	1.671,91	24.194,15C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.522,24C	0,00	1.671,91	24.194,15C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	21.223,74C	0,00	1.671,91	22.895,65C
4.9.9.4.1 - MULTAS	21.223,74C	0,00	1.671,91	22.895,65C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	21.223,74C	0,00	1.671,91	22.895,65C
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	21.223,74C	0,00	1.671,91	22.895,65C
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	24.647,12	24.647,12	27.856.275,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	27.443.044,00D	24.647,12	24.647,12	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.324.008,00D	0,00	0,00	9.324.008,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.124.008,00D	0,00	0,00	8.124.008,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	8.124.008,00D	0,00	0,00	8.124.008,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	520.114,00D	0,00	0,00	520.114,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	470.114,00D	0,00	0,00	470.114,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	470.114,00D	0,00	0,00	470.114,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.301.200,00D	0,00	0,00	1.301.200,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.301.200,00D	0,00	0,00	1.301.200,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	371.000,00D	0,00	0,00	371.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	325.000,00D	0,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.929.022,00D	24.647,12	24.647,12	14.929.022,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.514.022,00D	24.647,12	24.647,12	12.514.022,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.514.022,00D	24.647,12	24.647,12	12.514.022,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.653.811,90D	3.795,00	0,00	4.657.606,90D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.588.396,08D	3.795,00	0,00	3.592.191,08D
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	3.795,00	0,00	48.874,51D
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	192.553,13D	0,00	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	46.000,00D	0,00	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	4.462.704,60D	20.000,00	24.647,12	4.458.057,48D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.565.696,90D	0,00	0,00	1.565.696,90D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	37.772,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	57.375,00D	0,00	0,00	57.375,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - COMPLEMENTO DE INSS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	333.157,00D	0,00	3.000,00	330.157,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	72.157,00D	0,00	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	40.157,00D	0,00	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	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
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	892.800,01D	20.000,00	20.000,00	892.800,01D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	892.800,01D	20.000,00	20.000,00	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	713.000,01D	20.000,00	20.000,00	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	1.670.050,69D	0,00	1.647,12	1.668.403,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	201.380,53D	0,00	0,00	201.380,53D
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	94.780,37D	0,00	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	47.017,56D	0,00	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	144.372,23D	0,00	1.647,12	142.725,11D
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	852,12	0,00	2.811.307,62D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	852,12	0,00	10.852,12D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	10.000,00D	852,12	0,00	10.852,12D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	560.091,10D	0,00	0,00	560.091,10D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	332.050,00D	0,00	0,00	332.050,00D
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Passagens aéreas - para o país	284.050,00D	0,00	0,00	284.050,00D
5.2.2.1.1.06.20 - Passagens aéreas - internacionais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	35.120,00C	0,00	0,00	35.120,00C
5.2.2.1.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	85.120,00D	0,00	0,00	85.120,00D
5.2.2.1.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.09 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	413.231,17D	0,00	0,00	413.231,17D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	413.231,17D	0,00	0,00	413.231,17D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	413.231,17D	0,00	0,00	413.231,17D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	413.231,17D	0,00	0,00	413.231,17D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	413.231,17D	0,00	0,00	413.231,17D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.856.275,17C	2.835.228,28	2.835.228,28	27.856.275,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.443.044,00C	2.835.228,28	2.835.228,28	27.443.044,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.514.022,00C	757.723,68	757.723,68	12.514.022,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.053.846,53C	757.584,38	139,30	2.296.401,45C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.053.846,53C	757.584,38	139,30	2.296.401,45C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.053.734,45C	461.533,89	139,30	1.592.339,86C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.018.265,68C	425.364,62	0,00	1.592.901,06C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.452.356,78C	342.208,65	0,00	1.110.148,13C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	1.452.356,78C	342.208,65	0,00	1.110.148,13C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	565.908,90C	83.155,97	0,00	482.752,93C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	565.908,90C	83.155,97	0,00	482.752,93C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	28.293,84C	35.896,52	139,30	7.463,38D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.207,10C	33.175,11	139,30	17.828,71D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	15.207,10C	33.175,11	139,30	17.828,71D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.086,74C	2.721,41	0,00	10.365,33C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	13.086,74C	2.721,41	0,00	10.365,33C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	7.174,93C	272,75	0,00	6.902,18C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	7.174,93C	272,75	0,00	6.902,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	333.996,63C	186.889,12	0,00	147.107,51C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	333.996,63C	186.889,12	0,00	147.107,51C
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	332.796,63C	186.889,12	0,00	145.907,51C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	396.511,34C	76.720,55	0,00	319.790,79C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	224.527,05C	46.459,15	0,00	178.067,90C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	139.805,20C	30.185,15	0,00	109.620,05C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	84.721,85C	16.274,00	0,00	68.447,85C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	111.165,37C	17.964,67	0,00	93.200,70C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	111.165,37C	17.964,67	0,00	93.200,70C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	73.024,42C	12.296,73	0,00	60.727,69C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	73.024,42C	12.296,73	0,00	60.727,69C
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	269.604,11C	32.440,82	0,00	237.163,29C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	61.106,39C	1.122,17	0,00	59.984,22C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	33.739,31C	1.122,17	0,00	32.617,14C
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	11.223,74D	1.671,91	0,00	12.895,65D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	11.223,74D	1.671,91	0,00	12.895,65D
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	178.200,08C	22.111,97	0,00	156.088,11C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	151.002,23C	21.251,39	0,00	129.750,84C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	143.701,13C	19.990,23	0,00	123.710,90C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	7.301,10C	1.261,16	0,00	6.039,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	27.197,85C	860,58	0,00	26.337,27C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	16.197,85C	860,58	0,00	15.337,27C
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	40.871,38C	7.534,77	0,00	33.336,61C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	39.798,02C	7.494,31	0,00	32.303,71C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	36.632,79C	6.891,79	0,00	29.741,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.165,23C	602,52	0,00	2.562,71C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	1.073,36C	40,46	0,00	1.032,90C
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	173,36C	40,46	0,00	132,90C
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	9.460.316,35C	139,30	757.584,38	10.217.761,43C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	9.460.316,35C	139,30	757.584,38	10.217.761,43C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.800.528,43C	139,30	461.533,89	8.261.923,02C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.305.883,20C	0,00	425.364,62	7.731.247,82C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.671.792,10C	0,00	342.208,65	7.014.000,75C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.671.792,10C	0,00	342.208,65	7.014.000,75C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	634.091,10C	0,00	83.155,97	717.247,07C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	634.091,10C	0,00	83.155,97	717.247,07C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	491.820,16C	139,30	35.896,52	527.577,38C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	454.906,90C	139,30	33.175,11	487.942,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	454.906,90C	139,30	33.175,11	487.942,71C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.913,26C	0,00	2.721,41	39.634,67C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	36.913,26C	0,00	2.721,41	39.634,67C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	2.825,07C	0,00	272,75	3.097,82C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	2.825,07C	0,00	272,75	3.097,82C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	967.203,37C	0,00	186.889,12	1.154.092,49C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	967.203,37C	0,00	186.889,12	1.154.092,49C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	967.203,37C	0,00	186.889,12	1.154.092,49C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	423.488,66C	0,00	76.720,55	500.209,21C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	250.472,95C	0,00	46.459,15	296.932,10C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	210.194,80C	0,00	30.185,15	240.379,95C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	40.278,15C	0,00	16.274,00	56.552,15C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	113.834,63C	0,00	17.964,67	131.799,30C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	113.834,63C	0,00	17.964,67	131.799,30C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	46.975,58C	0,00	12.296,73	59.272,31C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	46.975,58C	0,00	12.296,73	59.272,31C
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	269.095,89C	0,00	32.440,82	301.536,71C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	18.893,61C	0,00	1.122,17	20.015,78C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	16.260,69C	0,00	1.122,17	17.382,86C
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	21.223,74C	0,00	1.671,91	22.895,65C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	21.223,74C	0,00	1.671,91	22.895,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	192.799,92C	0,00	22.111,97	214.911,89C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	188.997,77C	0,00	21.251,39	210.249,16C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	181.298,87C	0,00	19.990,23	201.289,10C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	7.698,90C	0,00	1.261,16	8.960,06C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	3.802,15C	0,00	860,58	4.662,73C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.802,15C	0,00	860,58	4.662,73C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	35.328,62C	0,00	7.534,77	42.863,39C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	35.201,98C	0,00	7.494,31	42.696,29C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	33.367,21C	0,00	6.891,79	40.259,00C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.834,77C	0,00	602,52	2.437,29C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	126,64C	0,00	40,46	167,10C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	126,64C	0,00	40,46	167,10C
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	2.077.504,60	2.077.504,60	14.929.022,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.929.022,00C	2.077.504,60	2.077.504,60	14.929.022,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.244.912,98C	344.680,79	309.150,87	3.209.383,06C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.024.723,64C	344.680,79	309.150,87	989.193,72C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.082,13C	20.896,76	20.896,76	118.082,13C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	118.082,13C	20.896,76	20.896,76	118.082,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	118.082,13C	0,00	0,00	118.082,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	20.896,76	20.896,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906.641,51C	323.784,03	288.254,11	871.111,59C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.512,02C	0,00	0,00	92.512,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	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	80.200,38C	287.984,83	284.940,01	77.155,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.448,00C	0,00	0,00	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	0,50C	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.952,38C	119,04	0,00	5.833,34C
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	119,04	0,00	4.880,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	39.800,00C	284.865,79	284.940,01	39.874,22C
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	0,00	284.865,79	284.940,01	74,22C
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	636.066,86C	34.925,68	2.461,98	603.603,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	37.096,50C	0,00	0,00	37.096,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.608,90C	7.808,16	0,00	21.800,74C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - 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	17.896,88C	10.000,00	2.461,98	10.358,86C
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	17.014,29C	7.500,00	0,00	9.514,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - 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	124.316,63C	9.617,52	0,00	114.699,11C
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	21,40C	873,52	852,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	21,40C	873,52	852,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	21,40C	873,52	852,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42.840,85C	0,00	0,00	42.840,85C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.840,85C	0,00	0,00	12.840,85C
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
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Estudos e projetos	10.309,34C	0,00	0,00	10.309,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.684.109,02C	1.732.823,81	1.768.353,73	11.719.638,94C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.704.900,08C	990.598,42	320.433,69	5.034.735,35C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	5.704.900,08C	990.598,42	320.433,69	5.034.735,35C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.057.652,36C	215.018,95	20.896,76	1.863.530,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.057.652,36C	215.018,95	20.896,76	1.863.530,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.491.476,21C	149.814,03	0,00	1.341.662,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	161.394,43C	20.049,41	0,00	141.345,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	75.902,67C	1.765,90	0,00	74.136,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	8.550,84C	20.281,43	20.896,76	9.166,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	179.620,42C	0,00	0,00	179.620,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	47.176,98C	15.510,04	0,00	31.666,94C
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	21.595,40C	2.428,12	0,00	19.167,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	15.404,36C	5.170,02	0,00	10.234,34C
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	667.821,49C	60.090,89	0,00	607.730,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	474.280,42C	42.085,23	0,00	432.195,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	171.452,17C	16.048,21	0,00	155.403,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	22.088,90C	1.957,45	0,00	20.131,45C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.979.426,23C	715.488,58	299.536,93	2.563.474,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	838.182,68C	110.127,45	400,00	728.455,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	24.944,00C	2.259,80	0,00	22.684,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	261.653,38C	23.980,00	0,00	237.673,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	508.610,30C	78.937,65	400,00	430.072,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	3.600,00C	1.200,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	33.375,00C	3.750,00	0,00	29.625,00C
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	618.874,58C	361.810,87	264.984,83	522.048,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.099,13C	1.710,00	0,00	11.389,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.099,13C	1.710,00	0,00	11.389,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	158.320,44C	4.300,86	119,04	154.138,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	158.320,44C	4.181,82	0,00	154.138,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	119,04	119,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	447.455,01C	355.800,01	264.865,79	356.520,79C
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	112.585,00C	13.200,00	0,00	99.385,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	326.870,01C	342.600,01	264.865,79	249.135,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	493.235,74C	75.467,59	33.278,56	451.046,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	31.562,28C	8.790,24	0,00	22.772,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	45.900,64C	1.046,85	0,00	44.853,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.731,85C	2.602,72	7.808,16	37.937,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.646,54C	587,50	0,00	5.059,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	3.250,70C	74,97	0,00	3.175,73C
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	170.019,60C	20.663,40	0,00	149.356,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	3.974,63C	5.487,35	10.000,00	8.487,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	102.671,22C	15.388,13	0,00	87.283,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	27.897,51C	0,00	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	23.830,11C	6.076,16	7.500,00	25.253,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.043,06C	1.122,00	0,00	11.921,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	4.140,00C	1.380,00	0,00	2.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	6.993,00C	9.968,40	7.970,40	4.995,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	7.498,44C	2.279,87	0,00	5.218,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	677.145,88C	157.752,19	873,54	520.267,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,02C	873,52	873,54	0,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,02C	873,52	873,54	0,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	677.145,86C	156.878,67	0,00	520.267,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	541.716,69C	108.110,90	0,00	433.605,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	135.429,17C	48.767,77	0,00	86.661,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	256.566,02C	4.568,66	0,00	251.997,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.462,30C	1.278,50	0,00	183,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	255.103,72C	3.290,16	0,00	251.813,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.421,33C	5.761,82	0,00	89.659,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	95.421,33C	5.761,82	0,00	89.659,51C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	356.562,84C	741.825,39	706.494,67	321.232,12C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	356.562,84C	741.825,39	706.494,67	321.232,12C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.451,23C	271.067,97	258.008,08	236.391,34C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	188.414,14C	210.030,88	197.917,19	176.300,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	162.114,03C	162.114,03	149.814,03	149.814,03C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.880,72C	21.880,72	20.049,41	20.049,41C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	0,00	1.765,90	1.765,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	3.179,67	3.179,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	13.827,80	15.510,04	1.682,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - gratificação	4.414,76C	4.414,76	2.428,12	2.428,12C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	4,63C	4.613,90	5.170,02	560,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	61.037,09C	61.037,09	60.090,89	60.090,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	43.235,80C	43.235,80	42.085,23	42.085,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	15.790,32C	15.790,32	16.048,21	16.048,21C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	2.010,97C	2.010,97	1.957,45	1.957,45C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.111,61C	470.757,42	448.486,59	84.840,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.280,37C	109.873,79	110.527,45	32.934,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	2.151,60C	2.151,60	2.259,80	2.259,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.034,54C	24.034,54	23.980,00	23.980,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	1.744,23C	79.337,65	79.337,65	1.744,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	600,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	3.750,00C	3.750,00	3.750,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.184,48C	109.163,52	96.870,86	5.891,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.609,50C	1.609,50	1.710,00	1.710,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.609,50C	1.609,50	1.710,00	1.710,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.574,98C	16.694,02	4.300,86	4.181,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	16.574,98C	16.574,98	4.181,82	4.181,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	119,04	119,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	90.860,00	90.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	77.660,00	77.660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	56.646,76C	86.927,60	73.005,61	42.724,77C
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	10.014,36C	6.242,88	1.046,85	4.818,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.850,42C	4.453,14	2.602,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	587,50C	587,50	587,50	587,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	74,97	74,97	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.436,16C	7.361,16	6.076,16	5.151,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	690,00	1.380,00	690,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	7.970,40C	16.939,80	9.968,40	999,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	334,28C	1.589,01	2.279,87	1.025,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	157.752,19	157.752,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	873,52	873,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	873,52	873,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	156.878,67	156.878,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	108.110,90	108.110,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	48.767,77	48.767,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.278,50	4.568,66	3.290,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.278,50	1.278,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	0,00	0,00	3.290,16	3.290,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.761,82	5.761,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	5.761,82	5.761,82	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	5.622.646,10C	400,00	741.425,37	6.363.671,47C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	5.427.835,44C	400,00	741.425,37	6.168.860,81C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.224.247,45C	0,00	210.030,88	1.434.278,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.224.247,45C	0,00	210.030,88	1.434.278,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	789.530,38C	0,00	162.114,03	951.644,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	97.999,51C	0,00	21.880,72	119.880,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	11.146,96C	0,00	0,00	11.146,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	36.528,67C	0,00	3.179,67	39.708,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	72.610,38C	0,00	0,00	72.610,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	145.376,15C	0,00	13.827,80	159.203,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	3.018,95C	0,00	0,00	3.018,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - gratificação	19.989,84C	0,00	4.414,76	24.404,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	48.046,61C	0,00	4.613,90	52.660,51C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	336.557,24C	0,00	61.037,09	397.594,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	233.514,60C	0,00	43.235,80	276.750,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	92.210,84C	0,00	15.790,32	108.001,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	10.831,80C	0,00	2.010,97	12.842,77C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.867.030,75C	400,00	470.357,40	4.336.988,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	602.721,83C	400,00	109.473,79	711.795,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	9.676,40C	0,00	2.151,60	11.828,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	128.292,88C	0,00	24.034,54	152.327,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	441.502,55C	400,00	78.937,65	520.040,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	3.000,00C	0,00	600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	20.250,00C	0,00	3.750,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	509.697,57C	0,00	109.163,52	618.861,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,37C	0,00	1.609,50	28.609,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.447,87C	0,00	1.609,50	27.057,37C
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	77.152,20C	0,00	16.694,02	93.846,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	77.104,58C	0,00	16.574,98	93.679,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	47,62C	0,00	0,00	47,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	0,00	119,04	119,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	405.545,00C	0,00	90.860,00	496.405,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	19.415,00C	0,00	13.200,00	32.615,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	386.130,00C	0,00	77.660,00	463.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	484.101,33C	0,00	86.927,60	571.028,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	44.550,98C	0,00	8.790,24	53.341,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	73.105,43C	0,00	6.242,88	79.348,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.589,20C	0,00	4.453,14	35.042,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.765,96C	0,00	587,50	3.353,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.163,00C	0,00	0,00	4.163,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.749,30C	0,00	74,97	1.824,27C
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	103.317,00C	0,00	20.663,40	123.980,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	18.128,49C	0,00	3.025,37	21.153,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	92.328,78C	0,00	15.388,13	107.716,91C
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	7.102,49C	0,00	0,00	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	29.719,44C	0,00	7.361,16	37.080,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.456,94C	0,00	1.122,00	4.578,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	47.017,56C	0,00	0,00	47.017,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	4.140,00C	0,00	690,00	4.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	5.092,20C	0,00	16.939,80	22.032,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	4.167,28C	0,00	1.589,01	5.756,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.133.288,22C	0,00	157.752,17	2.291.040,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	9.978,58C	0,00	873,50	10.852,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	9.978,58C	0,00	873,50	10.852,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.123.309,64C	0,00	156.878,67	2.280.188,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.698.647,71C	0,00	108.110,90	1.806.758,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	424.661,93C	0,00	48.767,77	473.429,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.643,13C	0,00	1.278,50	33.921,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.696,85C	0,00	1.278,50	4.975,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	28.946,28C	0,00	0,00	28.946,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	104.578,67C	0,00	5.761,82	110.340,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	104.578,67C	0,00	5.761,82	110.340,49C
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
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	448,50C	0,00	0,00	448,50C
7 - CONTROLES DEVEDORES	21.290.057,23D	758.542,53	139,30	22.048.460,46D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	90.770,00D	0,00	0,00	90.770,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.1 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3 - DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3.1 - DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3.1.01 - Direitos Contratuais	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	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	21.199.287,23D	758.542,53	139,30	21.957.690,46D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.199.287,23D	758.542,53	139,30	21.957.690,46D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.199.287,23D	758.542,53	139,30	21.957.690,46D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.199.287,23D	758.542,53	139,30	21.957.690,46D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	21.199.287,23D	758.542,53	139,30	21.957.690,46D
8 - CONTROLES CREDORES	21.290.057,23C	2.054.913,08	2.813.316,31	22.048.460,46C
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	21.199.287,23C	2.054.913,08	2.813.316,31	21.957.690,46C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.199.287,23C	2.054.913,08	2.813.316,31	21.957.690,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.199.287,23C	2.054.913,08	2.813.316,31	21.957.690,46C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.017.994,94C	321.131,12	1.043.046,28	9.739.910,10C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.017.994,94C	321.131,12	1.043.046,28	9.739.910,10C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.703.282,35C	990.598,42	320.433,69	5.033.117,62C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.703.282,35C	990.598,42	320.433,69	5.033.117,62C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	436.973,79C	742.783,54	707.452,82	401.643,07C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	436.973,79C	742.783,54	707.452,82	401.643,07C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	6.041.036,15C	400,00	742.383,52	6.783.019,67C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.041.036,15C	400,00	742.383,52	6.783.019,67C
TOTAIS	0,00	9.698.000,60	9.698.000,60	0,00