

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.693.182,21D	3.077.921,78	3.266.955,39	3.504.148,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.856.683,35D	3.071.145,78	3.263.359,01	2.664.470,12D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.242.406,58D	3.057.404,52	3.124.418,35	1.175.392,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.242.406,58D	3.057.404,52	3.124.418,35	1.175.392,75D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	8.633,18D	1.745.160,69	1.753.793,87	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.585.312,57	1.585.312,57	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil C/ Movimento - Ag. 3563-7	0,00	1.585.312,57	1.585.312,57	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	8.633,18D	159.848,12	168.481,30	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil C/ Arrecadação - Ag. 3563-7	8.633,18D	159.848,12	168.481,30	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.233.773,40D	1.312.243,83	1.370.624,48	1.175.392,75D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.233.773,40D	1.312.243,83	1.370.624,48	1.175.392,75D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil Aplicação Ag. 3563-7	1.233.773,40D	1.312.243,83	1.370.624,48	1.175.392,75D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.613.848,94D	605,42	125.566,41	1.488.887,95D
1.1.2.1 - CLIENTES	218.876,01D	605,42	101.476,04	118.005,39D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	218.876,01D	605,42	101.476,04	118.005,39D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	218.876,01D	605,42	101.476,04	118.005,39D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	218.876,01D	605,42	101.476,04	118.005,39D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	190.115,15D	605,42	100.624,98	90.095,59D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	28.760,86D	0,00	851,06	27.909,80D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.394.972,93D	0,00	24.090,37	1.370.882,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.394.972,93D	0,00	24.090,37	1.370.882,56D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.394.972,93D	0,00	24.090,37	1.370.882,56D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.394.972,93D	0,00	24.090,37	1.370.882,56D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.246.187,89D	0,00	23.869,53	1.222.318,36D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	148.785,04D	0,00	220,84	148.564,20D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	427,83D	13.135,84	13.374,25	189,42D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	241,85D	4.800,00	5.041,85	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	241,85D	4.800,00	5.041,85	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	241,85D	4.800,00	5.041,85	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Valdinei Gonçalves de Abreu	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.02.18 - Isabella Guedes	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.20 - Evelyn dos Santos de Oliveira	241,85D	1.500,00	1.741,85	0,00
1.1.3.1.1.02.21 - Aliny Bezerra	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185,98D	8.335,84	8.332,40	189,42D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3,52D	8.332,72	8.332,40	3,84D
1.1.3.3.1.10 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	8.317,00	8.317,00	0,00
1.1.3.3.1.27 - Adiantamento Diversos de Pessoal	3,52D	15,72	15,40	3,84D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	182,46D	3,12	0,00	185,58D
1.1.3.3.2.10 - Devedores Diversos	182,46D	3,12	0,00	185,58D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	836.498,86D	6.776,00	3.596,38	839.678,48D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	739.611,98D	0,00	0,00	739.611,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	739.611,98D	0,00	0,00	739.611,98D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	739.611,98D	0,00	0,00	739.611,98D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	739.611,98D	0,00	0,00	739.611,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	96.886,88D	6.776,00	3.596,38	100.066,50D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	135.167,31D	6.776,00	0,00	141.943,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	135.167,31D	6.776,00	0,00	141.943,31D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	86.339,60D	2.700,00	0,00	89.039,60D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	21.564,50D	0,00	0,00	21.564,50D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.383,82D	0,00	0,00	2.383,82D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	18.249,39D	4.076,00	0,00	22.325,39D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	38.280,43C	0,00	3.596,38	41.876,81C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	38.280,43C	0,00	3.596,38	41.876,81C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	38.280,43C	0,00	3.596,38	41.876,81C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	38.280,43C	0,00	3.596,38	41.876,81C
1.2.3.8.1.01.01.01 - Móveis e Utensílios	22.471,68C	0,00	1.963,27	24.434,95C
1.2.3.8.1.01.01.02 - Máquinas e Equipamentos	5.254,32C	0,00	485,25	5.739,57C
1.2.3.8.1.01.01.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	587,03C	0,00	53,64	640,67C
1.2.3.8.1.01.01.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.924,96C	0,00	821,28	7.746,24C
1.2.3.8.1.01.01.07 - Sistemas de Processamento de Dados	2.805,00C	0,00	247,50	3.052,50C
1.2.3.8.1.01.01.08 - Outros Bens Móveis	237,44C	0,00	25,44	262,88C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.299.909,84C	1.208.725,42	1.412.964,18	3.504.148,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.334,89C	398.445,70	387.430,91	63.320,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.154,48C	87.193,85	82.201,79	17.162,42C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	16.739,42C	65.789,86	66.212,86	17.162,42C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	16.739,42C	65.789,86	66.212,86	17.162,42C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	16.739,42C	65.789,86	66.212,86	17.162,42C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.415,06C	21.403,99	15.988,93	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.415,06C	21.403,99	15.988,93	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.819,83C	15.909,04	12.089,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.417,98C	4.958,33	3.540,35	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	177,25C	536,62	359,37	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.437,32</b>	<b>6.437,32C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.437,32</b>	<b>6.437,32C</b>
<b>2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (RESTOS A PAGAR)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.437,32</b>	<b>6.437,32C</b>
2.1.3.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	6.437,32	6.437,32C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.115,90</b>	<b>42.115,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.115,90</b>	<b>42.115,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFFA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.115,90</b>	<b>42.115,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.1.1.01 - CFFA - Conselho Federal de Fonoaudiologia	0,00	42.115,90	42.115,90	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>47.786,33C</b>	<b>26.915,07</b>	<b>14.443,09</b>	<b>35.314,35C</b>
<b>2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>47.786,33C</b>	<b>26.915,07</b>	<b>14.443,09</b>	<b>35.314,35C</b>
<b>2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>47.786,33C</b>	<b>26.915,07</b>	<b>14.443,09</b>	<b>35.314,35C</b>
2.1.7.1.1.01 - Férias	21.630,93C	0,00	4.702,94	26.333,87C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	11.041,57C	16.624,37	5.582,80	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS	10.721,52C	6.721,33	2.056,61	6.056,80C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	3.896,77C	3.269,06	2.032,62	2.660,33C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	495,54C	300,31	68,12	263,35C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.394,08C</b>	<b>242.220,88</b>	<b>242.232,81</b>	<b>4.406,01C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>4.394,08C</b>	<b>242.220,88</b>	<b>242.232,81</b>	<b>4.406,01C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>4.394,08C</b>	<b>242.220,88</b>	<b>242.232,81</b>	<b>4.406,01C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.243,21C</b>	<b>9.242,33</b>	<b>9.254,26</b>	<b>3.255,14C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.206,51C	4.736,33	4.736,33	1.206,51C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	883,08C	1.989,79	2.556,01	1.449,30C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	135,50	135,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.153,62C	2.380,71	1.826,42	599,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.150,87C	232.978,55	232.978,55	1.150,87C
2.1.8.8.1.99.01 - Deposito de Diversas Origens	1.150,87C	0,00	0,00	1.150,87C
2.1.8.8.1.99.04 - Valores Correspondente Suprimento de Fundos	0,00	7.394,59	7.394,59	0,00
2.1.8.8.1.99.98 - Valores Correspondente do Pagto Despesa	0,00	225.583,96	225.583,96	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.225.574,95C</b>	<b>810.279,72</b>	<b>1.025.533,27</b>	<b>3.440.828,50C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.225.574,95C</b>	<b>810.279,72</b>	<b>1.025.533,27</b>	<b>3.440.828,50C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>3.225.574,95C</b>	<b>810.279,72</b>	<b>1.025.533,27</b>	<b>3.440.828,50C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>3.225.574,95C</b>	<b>810.279,72</b>	<b>1.025.533,27</b>	<b>3.440.828,50C</b>
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	57.822,26C	810.279,72	967.711,01	215.253,55C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.167.752,69C	0,00	57.822,26	3.225.574,95C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Deficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.167.752,69C	0,00	57.822,26	3.225.574,95C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>524.226,19D</b>	<b>241.809,27</b>	<b>766.035,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>275.149,48D</b>	<b>106.561,44</b>	<b>381.710,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>167.073,40D</b>	<b>59.950,85</b>	<b>227.024,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>167.073,40D</b>	<b>59.950,85</b>	<b>227.024,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>167.073,40D</b>	<b>59.950,85</b>	<b>227.024,25</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	137.043,36D	49.665,11	186.708,47	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.157,28D	5.582,80	16.740,08	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	18.872,76D	4.702,94	23.575,70	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>56.063,97D</b>	<b>26.583,60</b>	<b>82.647,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>56.063,97D</b>	<b>26.583,60</b>	<b>82.647,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>56.063,97D</b>	<b>26.583,60</b>	<b>82.647,57</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	38.050,14D	18.175,48	56.225,62	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	16.262,30D	7.639,18	23.901,48	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.751,53D	768,94	2.520,47	0,00
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>52.012,11D</b>	<b>20.026,99</b>	<b>72.039,10</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.012,11D	20.026,99	72.039,10	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.012,11D	20.026,99	72.039,10	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	9.406,70D	2.954,22	12.360,92	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	26.922,38D	11.111,40	38.033,78	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	15.683,03D	5.961,37	21.644,40	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	226.101,37D	126.472,05	352.573,42	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.915,52D	0,00	1.915,52	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.915,52D	0,00	1.915,52	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.915,52D	0,00	1.915,52	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	1.915,52D	0,00	1.915,52	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	213.457,49D	122.875,67	336.333,16	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	20.192,80D	22.850,00	43.042,80	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	20.192,80D	22.850,00	43.042,80	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	6.092,80D	5.000,00	11.092,80	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	14.100,00D	17.850,00	31.950,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.836,06D	36.279,03	70.115,09	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.223,32D	24.980,00	48.203,32	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	23.223,32D	24.980,00	48.203,32	0,00
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	8.489,76D	7.200,00	15.689,76	0,00
3.3.2.2.1.01.20 - Serviços de Representações	14.733,56D	5.780,00	20.513,56	0,00
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	10.612,74D	11.299,03	21.911,77	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	10.612,74D	11.299,03	21.911,77	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	159.428,63D	63.746,64	223.175,27	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	159.428,63D	63.746,64	223.175,27	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	159.428,63D	63.746,64	223.175,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	33.600,00D	12.600,00	46.200,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	43.106,88D	17.840,04	60.946,92	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.230,09D	4.461,73	15.691,82	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	615,36D	307,68	923,04	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.607,22D	1.949,36	3.556,58	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	37.079,08D	14.200,00	51.279,08	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	9.580,00D	3.360,00	12.940,00	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	962,98D	0,00	962,98	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	5.287,42D	4.416,68	9.704,10	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.971,98D	3.415,11	15.387,09	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	483,42D	196,72	680,14	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	2.904,20D	999,32	3.903,52	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>10.728,36D</b>	<b>3.596,38</b>	<b>14.324,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>10.728,36D</b>	<b>3.596,38</b>	<b>14.324,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>10.728,36D</b>	<b>3.596,38</b>	<b>14.324,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	10.728,36D	3.596,38	14.324,74	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.258,75D</b>	<b>4.645,30</b>	<b>21.904,05</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>17.258,75D</b>	<b>4.645,30</b>	<b>21.904,05</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>17.258,75D</b>	<b>4.645,30</b>	<b>21.904,05</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>17.258,75D</b>	<b>4.645,30</b>	<b>21.904,05</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.066,90D	434,17	1.501,07	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	16.191,85D	4.211,13	20.402,98	0,00
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.236,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.236,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>1.236,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,30</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.236,30D	0,00	1.236,30	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.236,30D	0,00	1.236,30	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.480,29D	4.130,48	8.610,77	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.480,29D	4.130,48	8.610,77	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.480,29D	4.130,48	8.610,77	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.480,29D	4.130,48	8.610,77	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.480,29D	4.130,48	8.610,77	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.683,22	1.683,22	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.480,29D	2.447,26	6.927,55	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	917.498,56C	967.711,01	50.212,45	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	789.146,10C	789.146,10	0,00	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	789.146,10C	789.146,10	0,00	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	789.146,10C	789.146,10	0,00	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	789.146,10C	789.146,10	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	789.146,10C	789.146,10	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	789.146,10C	789.146,10	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - PESSOA FÍSICA	742.745,76C	742.745,76	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01.001 - Do Exercício	742.745,76C	742.745,76	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - PESSOA JURÍDICA	46.400,34C	46.400,34	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02.001 - Do Exercício	46.400,34C	46.400,34	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.990,74C	44.639,72	5.648,98	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.990,74C	44.639,72	5.648,98	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.990,74C	44.639,72	5.648,98	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	38.990,74C	44.639,72	5.648,98	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.447,39C	13.594,86	1.147,47	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	11.829,54C	12.908,36	1.078,82	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	617,85C	686,50	68,65	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.423,35C	30.924,86	4.501,51	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	26.423,35C	30.924,86	4.501,51	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120,00C	120,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Receitas Diversas	120,00C	120,00	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	75.716,13C	118.896,88	43.180,75	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.345,62C	76.323,17	21.977,55	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	54.345,62C	76.323,17	21.977,55	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	54.345,62C	76.323,17	21.977,55	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	54.345,62C	76.323,17	21.977,55	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	53.702,12C	75.591,35	21.889,23	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	643,50C	731,82	88,32	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	21.370,51C	42.573,71	21.203,20	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.370,51C	42.573,71	21.203,20	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.642,91C	12.924,37	5.281,46	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	7.536,05C	12.804,79	5.268,74	0,00
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	106,86C	119,58	12,72	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.727,60C	29.649,34	15.921,74	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.727,60C	29.649,34	15.921,74	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	13.727,60C	29.649,34	15.921,74	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.645,59C	15.028,31	1.382,72	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	369,87C	1.269,87	900,00	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	369,87C	1.269,87	900,00	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	369,87C	1.269,87	900,00	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	369,87C	1.269,87	900,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.275,72C	13.758,44	482,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.566,29C	12.049,01	482,72	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	11.566,29C	12.049,01	482,72	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	11.566,29C	12.049,01	482,72	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	11.566,29C	12.049,01	482,72	0,00
4.9.9.4.1.01.01.01 - Multas s/ Eleições	11.566,29C	12.049,01	482,72	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.709,43C	1.709,43	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.709,43C	1.709,43	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.709,43C	1.709,43	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01.03 - Outras Receitas Correntes	1.709,43C	1.709,43	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.036.640,96D	291.563,96	2.321.498,00	6.706,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.036.371,36D	285.126,64	2.321.498,00	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.018.185,68D	240.646,64	1.258.832,32	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.018.185,68D	240.646,64	1.258.832,32	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	988.325,68D	240.646,64	1.228.972,32	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	936.642,10D	89.333,30	1.025.975,40	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	936.642,10D	89.333,30	1.025.975,40	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	936.642,10D	89.333,30	1.025.975,40	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - PESSOA FÍSICA	885.825,76D	89.333,30	975.159,06	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001.001 - Do Exercício	742.745,76D	0,00	742.745,76	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001.002 - Exercício Anterior	143.080,00D	89.333,30	232.413,30	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - PESSOA JURÍDICA	50.816,34D	0,00	50.816,34	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002.001 - Do Exercício	46.400,34D	0,00	46.400,34	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002.002 - Exercício Anterior	4.416,00D	0,00	4.416,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	45.883,58D	23.188,15	69.071,73	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.026,87D	0,00	38.026,87	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	27.185,67D	0,00	27.185,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	10.841,20D	0,00	10.841,20	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.856,71D	23.068,15	30.924,86	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	7.856,71D	23.068,15	30.924,86	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	120,00	120,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	120,00	120,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	5.800,00D	113.096,88	118.896,88	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	76.323,17	76.323,17	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	75.591,35	75.591,35	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	731,82	731,82	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.800,00D	36.773,71	42.573,71	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	12.924,37	12.924,37	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	12.804,79	12.804,79	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	119,58	119,58	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.800,00D	23.849,34	29.649,34	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.800,00D	23.849,34	29.649,34	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.028,31	15.028,31	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	12.049,01	12.049,01	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.049,01	12.049,01	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01.001 - Multas s/ Eleições	0,00	12.049,01	12.049,01	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.709,43	1.709,43	0,00
5.2.1.1.1.08.03.03 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.709,43	1.709,43	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.269,87	1.269,87	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.269,87	1.269,87	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	29.860,00D	0,00	29.860,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	29.860,00D	0,00	29.860,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.860,00D	0,00	29.860,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	29.860,00D	0,00	29.860,00	0,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.018.185,68D</b>	<b>44.480,00</b>	<b>1.062.665,68</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.018.185,68D</b>	<b>44.480,00</b>	<b>1.062.665,68</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>988.325,68D</b>	<b>35.980,00</b>	<b>1.024.305,68</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>325.719,49D</b>	<b>4.460,00</b>	<b>330.179,49</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>245.619,82D</b>	<b>3.110,00</b>	<b>248.729,82</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	208.633,91D	2.000,00	210.633,91	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	17.888,99D	1.110,00	18.998,99	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	11.133,92D	0,00	11.133,92	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	7.963,00D	0,00	7.963,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>80.099,67D</b>	<b>1.350,00</b>	<b>81.449,67</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	54.858,00D	1.350,00	56.208,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	3.776,67D	0,00	3.776,67	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	19.079,00D	0,00	19.079,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.386,00D	0,00	2.386,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>605.156,19D</b>	<b>30.320,00</b>	<b>635.476,19</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>116.763,51D</b>	<b>2.900,00</b>	<b>119.663,51</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	10.826,00D	2.900,00	13.726,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	44.107,51D	0,00	44.107,51	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	61.830,00D	0,00	61.830,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>73.589,60D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>75.389,60</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.886,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.886,60</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.752,00D	0,00	4.752,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.098,60D	0,00	2.098,60	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.036,00D	0,00	6.036,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>60.703,00D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>62.503,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	13.900,00D	1.800,00	15.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Serviços de Representações	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	12.803,00D	0,00	12.803,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.049 - Feiras, Eventos e Eleições	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>64.601,40D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>71.101,40</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	11.401,40D	1.500,00	12.901,40	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	53.200,00D	5.000,00	58.200,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>41.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	41.500,00D	0,00	41.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>308.701,68D</b>	<b>19.120,00</b>	<b>327.821,68</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	54.904,50D	0,00	54.904,50	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	56.779,00D	6.190,00	62.969,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.280,00D	0,00	1.280,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	720,00D	400,00	1.120,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	2.400,00D	1.330,00	3.730,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços de Representações	19.400,00D	0,00	19.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	4.902,74D	0,00	4.902,74	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	45.024,00D	8.700,00	53.724,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	15.840,00D	0,00	15.840,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.949,36D	0,00	2.949,36	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	21.600,00D	2.500,00	24.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	7.900,08D	0,00	7.900,08	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	9.602,00D	0,00	9.602,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>4.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.600,00D	0,00	12.600,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>37.200,00D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.200,00D	1.200,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>29.860,00D</b>	<b>8.500,00</b>	<b>38.360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>29.860,00D</b>	<b>8.500,00</b>	<b>38.360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>29.860,00D</b>	<b>8.500,00</b>	<b>38.360,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	19.260,00D	0,00	19.260,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.600,00D	4.500,00	7.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>269,60D</b>	<b>6.437,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706,92D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>269,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,60D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>269,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,60D</b>
<b>5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>269,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,60D</b>
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar	269,60D	0,00	0,00	269,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.437,32	0,00	6.437,32D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.437,32	0,00	6.437,32D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.437,32	0,00	6.437,32D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	0,00	6.437,32	0,00	6.437,32D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.036.640,96C	3.292.746,45	1.262.812,41	6.706,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.036.371,36C	3.292.746,45	1.256.375,09	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.018.185,68C	1.435.216,60	417.030,92	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	108.933,28C	350.185,34	241.252,06	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	79.073,28C	320.325,34	241.252,06	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	155.742,16C	245.680,88	89.938,72	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	155.742,16C	245.680,88	89.938,72	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	155.742,16C	245.680,88	89.938,72	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - PESSOA FÍSICA	124.651,38C	214.590,10	89.938,72	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001 - Do Exercício	190.115,15C	190.720,57	605,42	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002 - Exercício Anterior	65.463,77D	23.869,53	89.333,30	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - PESSOA JURÍDICA	31.090,78C	31.090,78	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001 - Do Exercício	28.760,86C	28.760,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002.002 - Exercício Anterior	2.329,92C	2.329,92	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.892,84C	30.080,99	23.188,15	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.579,48C	25.579,48	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	15.356,13C	15.356,13	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	10.223,35C	10.223,35	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.566,64D	4.501,51	23.068,15	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	18.566,64D	4.501,51	23.068,15	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120,00D	0,00	120,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.99 - Outras Receitas Diversas	120,00D	0,00	120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	69.916,13D	43.180,75	113.096,88	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	54.345,62D	21.977,55	76.323,17	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	53.702,12D	21.889,23	75.591,35	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	643,50D	88,32	731,82	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.570,51D	21.203,20	36.773,71	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.642,91D	5.281,46	12.924,37	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	7.536,05D	5.268,74	12.804,79	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	106,86D	12,72	119,58	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.927,60D	15.921,74	23.849,34	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	7.927,60D	15.921,74	23.849,34	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.645,59D	1.382,72	15.028,31	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	11.566,29D	482,72	12.049,01	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - PESSOAS FÍSICAS	11.566,29D	482,72	12.049,01	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01.001 - Multas s/ Eleições	11.566,29D	482,72	12.049,01	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.709,43D	0,00	1.709,43	0,00
6.2.1.1.1.08.03.03 - Outras Receitas Correntes	1.709,43D	0,00	1.709,43	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	369,87D	900,00	1.269,87	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	369,87D	900,00	1.269,87	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	29.860,00C	29.860,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	29.860,00C	29.860,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.02 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.860,00C	29.860,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	29.860,00C	29.860,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	909.252,40C	1.085.031,26	175.778,86	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	909.252,40C	1.085.031,26	175.778,86	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	780.899,94C	906.466,35	125.566,41	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	780.899,94C	906.466,35	125.566,41	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	780.899,94C	906.466,35	125.566,41	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - PESSOA FÍSICA	761.174,38C	885.668,89	124.494,51	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001.001 - Do Exercício	552.630,61C	653.255,59	100.624,98	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001.002 - Exercício Anterior	208.543,77C	232.413,30	23.869,53	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - PESSOA JURÍDICA	19.725,56C	20.797,46	1.071,90	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002.001 - Do Exercício	17.639,48C	18.490,54	851,06	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002.002 - Exercício Anterior	2.086,08C	2.306,92	220,84	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	38.990,74C	44.639,72	5.648,98	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.447,39C	13.594,86	1.147,47	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	11.829,54C	12.908,36	1.078,82	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	617,85C	686,50	68,65	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.423,35C	30.924,86	4.501,51	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	26.423,35C	30.924,86	4.501,51	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.99 - Outras Receitas Diversas	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	75.716,13C	118.896,88	43.180,75	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	54.345,62C	76.323,17	21.977,55	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	53.702,12C	75.591,35	21.889,23	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	643,50C	731,82	88,32	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.370,51C	42.573,71	21.203,20	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.642,91C	12.924,37	5.281,46	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	7.536,05C	12.804,79	5.268,74	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	106,86C	119,58	12,72	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.727,60C	29.649,34	15.921,74	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	13.727,60C	29.649,34	15.921,74	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.645,59C	15.028,31	1.382,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	11.566,29C	12.049,01	482,72	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - PESSOAS FÍSICAS	11.566,29C	12.049,01	482,72	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01.001 - Multas s/ Eleições	11.566,29C	12.049,01	482,72	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.709,43C	1.709,43	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03.03 - Outras Receitas Correntes	1.709,43C	1.709,43	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	369,87C	1.269,87	900,00	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	369,87C	1.269,87	900,00	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.018.185,68C</b>	<b>1.857.529,85</b>	<b>839.344,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.018.185,68C</b>	<b>1.857.529,85</b>	<b>839.344,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>205.277,96C</b>	<b>428.929,26</b>	<b>223.651,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>175.417,96C</b>	<b>390.569,26</b>	<b>215.151,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.779,99C</b>	<b>80.456,50</b>	<b>75.676,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.003,32C</b>	<b>63.449,52</b>	<b>62.446,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	41.234,45	41.234,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	18.883,28	18.883,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	22,83C	22,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	980,49C	3.308,96	2.328,47	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.776,67C</b>	<b>17.006,98</b>	<b>13.230,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	12.740,11	12.740,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.776,67C	3.776,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	246,24	246,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	243,96	243,96	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>170.637,97C</b>	<b>310.112,76</b>	<b>139.474,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>38.646,97C</b>	<b>51.912,51</b>	<b>13.265,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	5.653,18	5.653,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	6.073,73	6.073,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	38.646,97C	40.185,60	1.538,63	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>33.784,32C</b>	<b>95.649,97</b>	<b>61.865,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.971,08C</b>	<b>10.971,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.752,00C	4.752,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	183,08C	183,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.036,00C	6.036,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>22.813,24C</b>	<b>29.979,68</b>	<b>7.166,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	10,24C	3.610,24	3.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações	0,00	3.566,44	3.566,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	12.803,00C	12.803,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.049 - Feiras, Eventos e Eleições	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.110,98</b>	<b>35.110,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	0,00	3.860,98	3.860,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.588,23</b>	<b>19.588,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	19.588,23	19.588,23	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>72.206,97C</b>	<b>128.612,28</b>	<b>56.405,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.504,50C	8.704,50	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	10.512,08	10.512,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.308,18	8.308,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	649,17	649,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.197,08	2.197,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços de Representações	19.400,00C	19.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	4.902,74C	4.902,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.444,92	12.444,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	40,00C	2.900,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.986,38C	1.986,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	12.912,58C	17.395,90	4.483,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.612,91	8.612,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	6.416,66C	7.219,94	803,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	4.364,11C	5.698,48	1.334,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.563,70C</b>	<b>3.563,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>3.563,70C</b>	<b>3.563,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.163,70C	1.163,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.127,86C</b>	<b>11.822,45</b>	<b>3.694,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.277,86C	8.972,45	3.694,59	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>14.308,15C</b>	<b>18.551,85</b>	<b>4.243,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.099,91	2.099,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	14.308,15C	16.451,94	2.143,79	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>29.860,00C</b>	<b>38.360,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>29.860,00C</b>	<b>38.360,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>29.860,00C</b>	<b>38.360,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	19.260,00C	19.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.600,00C	7.100,00	4.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>812.907,72C</b>	<b>1.428.600,59</b>	<b>615.692,87</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>323.335,11C</b>	<b>428.694,21</b>	<b>105.359,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>323.335,11C</b>	<b>421.918,21</b>	<b>98.583,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>121.969,20C</b>	<b>159.932,24</b>	<b>37.963,04</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>91.692,30C</b>	<b>125.625,68</b>	<b>33.933,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	71.590,55C	88.899,56	17.309,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	17.773,28C	34.397,65	16.624,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.328,47C	2.328,47	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>30.276,90C</b>	<b>34.306,56</b>	<b>4.029,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	23.479,32C	27.508,98	4.029,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	5.852,80C	5.852,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	944,78C	944,78	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>201.365,91C</b>	<b>261.985,97</b>	<b>60.620,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>26.104,43C</b>	<b>30.392,53</b>	<b>4.288,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.419,30C	5.707,40	4.288,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	17.185,13C	17.185,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>89.962,30C</b>	<b>112.694,68</b>	<b>22.732,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>14.666,44C</b>	<b>30.346,44</b>	<b>15.680,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	5.400,00C	9.000,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.020 - Serviços de Representações	9.266,44C	9.346,44	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>44.408,60C</b>	<b>51.460,98</b>	<b>7.052,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	5.308,60C	7.360,98	2.052,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	39.100,00C	44.100,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	30.887,26C	30.887,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	30.887,26C	30.887,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	77.066,08C	101.031,95	23.965,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.800,00C	16.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	13.672,12C	22.162,12	8.490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.769,91C	12.769,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	104,64C	556,85	452,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	792,78C	2.816,44	2.023,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	7.944,92C	17.944,92	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	6.220,00C	6.220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.400,00C	6.400,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.028,02C	12.028,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.333,69C	2.333,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.233,10C	17.866,81	9.633,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.683,22	1.683,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.600,00C	8.494,59	5.894,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Taxa Sobre Serviços Bancários	133,10C	1.334,08	1.200,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Despesas Com Cobrança	5.500,00C	6.354,92	854,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.076,00	4.076,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	5.406,06C	260.810,86	255.404,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	5.406,06C	254.034,86	248.628,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.289,48	66.289,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	66.289,48	66.289,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	49.665,11	49.665,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	16.624,37	16.624,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.406,06C	27.832,31	22.426,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	3.810,83C	19.929,70	16.118,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	1.417,98C	7.024,54	5.606,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	177,25C	878,07	700,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	159.913,07	159.913,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.954,22	2.954,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	11.111,40	11.111,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	5.961,37	5.961,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	61.561,41	61.561,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.860,00	26.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.020 - Serviços de Representações	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	23.402,38	23.402,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	5.552,38	5.552,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	11.299,03	11.299,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	11.299,03	11.299,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.746,64	63.746,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	17.840,04	17.840,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.461,73	4.461,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	307,68	307,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.949,36	1.949,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.416,68	4.416,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.415,11	3.415,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	196,72	196,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	999,32	999,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.077,81</b>	<b>9.077,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.683,22	1.683,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.394,59	7.394,59	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,22</b>	<b>5.500,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	434,17	434,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	5.066,05	5.066,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.076,00	4.076,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>484.166,55C</b>	<b>732.658,20</b>	<b>248.491,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>484.166,55C</b>	<b>725.882,20</b>	<b>241.715,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>152.924,20C</b>	<b>219.213,68</b>	<b>66.289,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	137.043,36C	186.708,47	49.665,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	115,71C	16.740,08	16.624,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.111,09C	11.111,09	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.654,04C	4.654,04	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>40.640,04C</b>	<b>62.035,03</b>	<b>21.394,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	27.567,85C	43.467,89	15.900,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	11.808,22C	16.766,55	4.958,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.263,97C	1.800,59	536,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>290.602,31C</b>	<b>444.633,49</b>	<b>154.031,18</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>52.012,11C</b>	<b>72.039,10</b>	<b>20.026,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	9.406,70C	12.360,92	2.954,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	26.922,38C	38.033,78	11.111,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	15.683,03C	21.644,40	5.961,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>55.944,38C</b>	<b>115.073,41</b>	<b>59.129,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.915,52C</b>	<b>1.915,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.915,52C	1.915,52	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>23.223,32C</b>	<b>48.203,32</b>	<b>24.980,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	8.489,76C	15.689,76	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.020 - Serviços de Representações	14.733,56C	20.513,56	5.780,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>20.192,80C</b>	<b>43.042,80</b>	<b>22.850,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	6.092,80C	11.092,80	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	14.100,00C	31.950,00	17.850,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>10.612,74C</b>	<b>21.911,77</b>	<b>11.299,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	10.612,74C	21.911,77	11.299,03	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>159.428,63C</b>	<b>223.175,27</b>	<b>63.746,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	33.600,00C	46.200,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	43.106,88C	60.946,92	17.840,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.230,09C	15.691,82	4.461,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	615,36C	923,04	307,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.607,22C	3.556,58	1.949,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	37.079,08C	51.279,08	14.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	9.580,00C	12.940,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	962,98C	962,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.287,42C	9.704,10	4.416,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.971,98C	15.387,09	3.415,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	483,42C	680,14	196,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.904,20C	3.903,52	999,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.236,30C</b>	<b>1.236,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>1.236,30C</b>	<b>1.236,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.236,30C	1.236,30	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.722,14C</b>	<b>11.205,36</b>	<b>6.483,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.683,22	1.683,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.722,14C	9.522,14	4.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>17.258,75C</b>	<b>21.904,05</b>	<b>4.645,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.066,90C	1.501,07	434,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	16.191,85C	20.402,98	4.211,13	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.076,00	4.076,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.437,32</b>	<b>6.437,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.437,32</b>	<b>6.437,32</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.437,32	6.437,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.437,32	6.437,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.029,66	4.029,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.066,21	2.066,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	341,45	341,45	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269,60C	0,00	6.437,32	6.706,92C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	269,60C	0,00	0,00	269,60C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	269,60C	0,00	0,00	269,60C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	269,60C	0,00	0,00	269,60C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar	269,60C	0,00	0,00	269,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	6.437,32	6.437,32C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	6.437,32	6.437,32C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.437,32	6.437,32C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	0,00	0,00	6.437,32	6.437,32C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.394.809,60D	669.540,75	1.027.277,76	1.037.072,59D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	24.039,98D	493.761,89	299.896,03	217.905,84D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.039,98D	493.761,89	299.896,03	217.905,84D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.039,98D	493.761,89	299.896,03	217.905,84D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.039,98D	493.761,89	299.896,03	217.905,84D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	24.039,98D	493.761,89	299.896,03	217.905,84D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.370.769,62D	175.778,86	727.381,73	819.166,75D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.370.769,62D	175.778,86	727.381,73	819.166,75D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.370.769,62D	175.778,86	727.381,73	819.166,75D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.370.769,62D	175.778,86	727.381,73	819.166,75D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.370.769,62D	175.778,86	727.381,73	819.166,75D
8 - CONTROLES CREDORES	1.394.809,60C	1.888.894,32	1.531.157,31	1.037.072,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.039,98C	373.085,74	566.951,60	217.905,84C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.039,98C	373.085,74	566.951,60	217.905,84C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.039,98C	373.085,74	566.951,60	217.905,84C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.039,98C	373.085,74	566.951,60	217.905,84C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	149.439,18D	126.416,87	493.761,89	217.905,84C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	173.479,16C	246.668,87	73.189,71	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.370.769,62C	1.515.808,58	964.205,71	819.166,75C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.370.769,62C	1.515.808,58	964.205,71	819.166,75C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.370.769,62C	1.515.808,58	964.205,71	819.166,75C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	538.651,29C	100.082,63	354.950,16	793.518,82C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	538.651,29C	100.082,63	354.950,16	793.518,82C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	323.604,71C	428.694,21	105.359,10	269,60C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	323.604,71C	428.694,21	105.359,10	269,60C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.347,07C	254.373,54	255.404,80	25.378,33C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	24.347,07C	254.373,54	255.404,80	25.378,33C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	484.166,55C	732.658,20	248.491,65	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	484.166,55C	732.658,20	248.491,65	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.638.912,96</b>	<b>11.638.912,96</b>	<b>0,00</b>

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2021

João Bosco de Lima  
Contador  
CRC AM 007933/O-0  
043.490.912-20

Neodete Körbes  
Diretora Tesoureira  
CRFa 9-7080-3  
787.391.360-00

Karla Geovanna Moraes Crispim  
Diretora Presidente  
CRFa 9-6553-5  
435.809.122-91