

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.263.128,05D	2.349.093,66	1.683.627,07	3.928.594,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.415.900,83D	2.349.093,66	1.680.050,95	3.084.943,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	810.188,94D	1.443.648,93	1.133.291,30	1.120.546,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	810.188,94D	1.443.648,93	1.133.291,30	1.120.546,57D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	970,30D	1.095.309,32	1.049.039,66	47.239,96D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	621.101,67	621.101,67	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil C/ Movimento - Ag. 3563-7	0,00	621.101,67	621.101,67	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	970,30D	474.207,65	427.937,99	47.239,96D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil C/ Arrecadação - Ag. 3563-7	970,30D	474.207,65	427.937,99	47.239,96D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	809.218,64D	348.339,61	84.251,64	1.073.306,61D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	809.218,64D	348.339,61	84.251,64	1.073.306,61D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil Aplicação Ag. 3563-7	809.218,64D	348.339,61	84.251,64	1.073.306,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.605.602,78D	901.337,11	542.822,29	1.964.117,60D
1.1.2.1 - CLIENTES	112.191,01D	789.146,10	457.758,82	443.578,29D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	112.191,01D	789.146,10	457.758,82	443.578,29D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	112.191,01D	789.146,10	457.758,82	443.578,29D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	112.191,01D	789.146,10	457.758,82	443.578,29D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	80.504,34D	742.745,76	413.576,26	409.673,84D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	31.686,67D	46.400,34	44.182,56	33.904,45D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.493.411,77D	112.191,01	85.063,47	1.520.539,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.493.411,77D	112.191,01	85.063,47	1.520.539,31D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.493.411,77D	112.191,01	85.063,47	1.520.539,31D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.493.411,77D	112.191,01	85.063,47	1.520.539,31D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.374.227,32D	80.504,34	84.154,04	1.370.577,62D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	119.184,45D	31.686,67	909,43	149.961,69D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109,11D	4.107,62	3.937,36	279,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	3.500,00	3.357,45	142,55D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	3.500,00	3.357,45	142,55D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	3.500,00	3.357,45	142,55D
1.1.3.1.1.02.11 - Valdinei Gonçalves de Abreu	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.02.15 - Kethlen Tatyane Galvão de Souza	0,00	600,00	457,45	142,55D
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	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	109,11D	607,62	579,91	136,82D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3,47D	579,12	579,91	2,68D
1.1.3.3.1.27 - Adiantamento Diversos de Pessoal	3,47D	579,12	579,91	2,68D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	105,64D	28,50	0,00	134,14D
1.1.3.3.2.10 - Devedores Diversos	105,64D	28,50	0,00	134,14D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	847.227,22D	0,00	3.576,12	843.651,10D
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	107.615,24D	0,00	3.576,12	104.039,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	135.167,31D	0,00	0,00	135.167,31D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	135.167,31D	0,00	0,00	135.167,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	86.339,60D	0,00	0,00	86.339,60D
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	0,00	0,00	18.249,39D
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	27.552,07C	0,00	3.576,12	31.128,19C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.552,07C	0,00	3.576,12	31.128,19C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	27.552,07C	0,00	3.576,12	31.128,19C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	27.552,07C	0,00	3.576,12	31.128,19C
1.2.3.8.1.01.01.01 - Móveis e Utensílios	16.642,65C	0,00	1.943,01	18.585,66C
1.2.3.8.1.01.01.02 - Máquinas e Equipamentos	3.798,57C	0,00	485,25	4.283,82C
1.2.3.8.1.01.01.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	426,11C	0,00	53,64	479,75C
1.2.3.8.1.01.01.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.461,12C	0,00	821,28	5.282,40C
1.2.3.8.1.01.01.07 - Sistemas de Processamento de Dados	2.062,50C	0,00	247,50	2.310,00C
1.2.3.8.1.01.01.08 - Outros Bens Móveis	161,12C	0,00	25,44	186,56C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.263.128,05C	398.527,48	397.320,85	3.261.921,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.553,10C	324.029,46	322.822,83	36.346,47C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.272,07C	67.882,56	55.763,42	152,93C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	12.272,07C	52.987,30	40.715,23	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	12.272,07C	52.987,30	40.715,23	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	12.272,07C	52.987,30	40.715,23	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	14.895,26	15.048,19	152,93C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	14.895,26	15.048,19	152,93C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	9.525,01	9.525,01	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	5.097,98	5.097,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	272,27	425,20	152,93C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	106.578,44	106.578,44	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	106.578,44	106.578,44	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFFA	0,00	106.578,44	106.578,44	0,00
2.1.5.1.1.01 - CFFA - Conselho Federal de Fonoaudiologia	0,00	106.578,44	106.578,44	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.619,26C	1.613,40	13.360,50	35.366,36C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	23.619,26C	1.613,40	13.360,50	35.366,36C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	23.619,26C	1.613,40	13.360,50	35.366,36C
2.1.7.1.1.01 - Férias	18.523,30C	1.080,00	5.979,95	23.423,25C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	115,71	3.513,65	3.397,94C
2.1.7.1.1.03 - INSS	3.982,51C	0,00	2.041,12	6.023,63C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	928,22C	417,69	1.730,84	2.241,37C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	185,23C	0,00	94,94	280,17C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.661,77C	147.955,06	147.120,47	827,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.661,77C	147.955,06	147.120,47	827,18C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.661,77C	147.955,06	147.120,47	827,18C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.340,40C	6.887,97	6.053,38	505,81C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	2.842,97	2.842,97	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	1.859,30	1.859,30	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	724,90C	786,10	95,20	34,00C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	615,50C	1.399,60	1.255,91	471,81C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	321,37C	141.067,09	141.067,09	321,37C
2.1.8.8.1.99.01 - Deposito de Diversas Origens	321,37C	0,00	0,00	321,37C
2.1.8.8.1.99.04 - Valores Correspondente Suprimento de Fundos	0,00	5.833,60	5.833,60	0,00
2.1.8.8.1.99.98 - Valores Correspondente do Pagto Despesa	0,00	135.233,49	135.233,49	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.225.574,95C	74.498,02	74.498,02	3.225.574,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.225.574,95C	74.498,02	74.498,02	3.225.574,95C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.225.574,95C	74.498,02	74.498,02	3.225.574,95C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.225.574,95C	74.498,02	74.498,02	3.225.574,95C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	132.320,28C	74.498,02	0,00	57.822,26C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.093.254,67C	0,00	74.498,02	3.167.752,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Deficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.093.254,67C	0,00	74.498,02	3.167.752,69C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	167.046,44	424,49	166.621,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.934,05	417,69	90.516,36D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	53.322,14	0,00	53.322,14D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	53.322,14	0,00	53.322,14D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	53.322,14	0,00	53.322,14D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	43.828,54	0,00	43.828,54D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.513,65	0,00	3.513,65D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.979,95	0,00	5.979,95D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.915,09	417,69	18.497,40D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.915,09	417,69	18.497,40D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.915,09	417,69	18.497,40D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	11.566,13	0,00	11.566,13D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	6.828,82	417,69	6.411,13D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	520,14	0,00	520,14D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.696,82	0,00	18.696,82D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	18.696,82	0,00	18.696,82D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.696,82	0,00	18.696,82D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.759,60	0,00	1.759,60D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	9.018,90	0,00	9.018,90D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	7.918,32	0,00	7.918,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	67.247,47	0,00	67.247,47D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	63.671,35	0,00	63.671,35D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.410,20	0,00	4.410,20D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	3.664,25	0,00	3.664,25D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	3.664,25	0,00	3.664,25D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	664,25	0,00	664,25D
3.3.2.2.1.01.20 - Serviços de Representações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	745,95	0,00	745,95D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	745,95	0,00	745,95D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.761,15	0,00	57.761,15D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	57.761,15	0,00	57.761,15D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	57.761,15	0,00	57.761,15D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	12.364,17	0,00	12.364,17D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.381,22	0,00	4.381,22D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	51,28	0,00	51,28D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	363,44	0,00	363,44D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.844,04	0,00	13.844,04D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	32,11	0,00	32,11D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.660,32	0,00	1.660,32D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	7.871,15	0,00	7.871,15D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	286,70	0,00	286,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	946,72	0,00	946,72D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	3.576,12	0,00	3.576,12D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	3.576,12	0,00	3.576,12D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	3.576,12	0,00	3.576,12D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	3.576,12	0,00	3.576,12D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.161,96	6,80	7.155,16D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	7.161,96	6,80	7.155,16D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.161,96	6,80	7.155,16D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.161,96	6,80	7.155,16D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	126,60	0,00	126,60D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.035,36	6,80	7.028,56D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	679,11	0,00	679,11D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	679,11	0,00	679,11D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	679,11	0,00	679,11D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	679,11	0,00	679,11D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	679,11	0,00	679,11D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.023,85	0,00	1.023,85D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.023,85	0,00	1.023,85D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.023,85	0,00	1.023,85D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.023,85	0,00	1.023,85D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.023,85	0,00	1.023,85D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.023,85	0,00	1.023,85D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	833.295,17	833.295,17C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	789.146,10	789.146,10C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	789.146,10	789.146,10C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	789.146,10	789.146,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	789.146,10	789.146,10C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	789.146,10	789.146,10C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	789.146,10	789.146,10C
4.2.1.1.1.01.01.01 - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	742.745,76	742.745,76C
4.2.1.1.1.01.01.01.001 - Do Exercício	0,00	0,00	742.745,76	742.745,76C
4.2.1.1.1.01.01.02 - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	46.400,34	46.400,34C
4.2.1.1.1.01.01.02.001 - Do Exercício	0,00	0,00	46.400,34	46.400,34C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	20.178,98	20.178,98C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.178,98	20.178,98C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.178,98	20.178,98C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.178,98	20.178,98C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	6.647,02	6.647,02C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	6.509,72	6.509,72C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	137,30	137,30C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	13.411,96	13.411,96C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	13.411,96	13.411,96C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	120,00	120,00C
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	120,00	120,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.116,19	19.116,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	16.802,40	16.802,40C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	16.802,40	16.802,40C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	16.802,40	16.802,40C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	16.802,40	16.802,40C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.623,99	16.623,99C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	178,41	178,41C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.313,79	2.313,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.313,79	2.313,79C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.741,09	1.741,09C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.722,89	1.722,89C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18,20	18,20C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	572,70	572,70C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	572,70	572,70C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	572,70	572,70C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.853,90	4.853,90C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.853,90	4.853,90C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.493,90	4.493,90C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	4.493,90	4.493,90C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	4.493,90	4.493,90C
4.9.9.4.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.493,90	4.493,90C
4.9.9.4.1.01.01.01 - Multas s/ Eleições	0,00	0,00	4.493,90	4.493,90C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	360,00	360,00C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	360,00	360,00C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	360,00	360,00C
4.9.9.5.1.01.03 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	360,00	360,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	269,60D	2.047.001,36	10.630,00	2.036.640,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.047.001,36	10.630,00	2.036.371,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.018.185,68	0,00	1.018.185,68D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.018.185,68	0,00	1.018.185,68D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	988.325,68	0,00	988.325,68D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	936.642,10	0,00	936.642,10D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	936.642,10	0,00	936.642,10D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	936.642,10	0,00	936.642,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - PESSOA FÍSICA	0,00	885.825,76	0,00	885.825,76D
5.2.1.1.1.02.01.01.001.001 - Do Exercício	0,00	742.745,76	0,00	742.745,76D
5.2.1.1.1.02.01.01.001.002 - Exercício Anterior	0,00	143.080,00	0,00	143.080,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.816,34	0,00	50.816,34D
5.2.1.1.1.02.01.01.002.001 - Do Exercício	0,00	46.400,34	0,00	46.400,34D
5.2.1.1.1.02.01.01.002.002 - Exercício Anterior	0,00	4.416,00	0,00	4.416,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	45.883,58	0,00	45.883,58D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	38.026,87	0,00	38.026,87D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	27.185,67	0,00	27.185,67D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	10.841,20	0,00	10.841,20D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	7.856,71	0,00	7.856,71D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	7.856,71	0,00	7.856,71D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	29.860,00	0,00	29.860,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	29.860,00	0,00	29.860,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.860,00	0,00	29.860,00D
5.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	29.860,00	0,00	29.860,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.028.815,68	10.630,00	1.018.185,68D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.028.815,68	10.630,00	1.018.185,68D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	998.955,68	10.630,00	988.325,68D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	319.429,49	810,00	318.619,49D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	239.329,82	810,00	238.519,82D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	214.667,83	810,00	213.857,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	17.888,99	0,00	17.888,99D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	810,00	0,00	810,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.963,00	0,00	5.963,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	80.099,67	0,00	80.099,67D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	54.858,00	0,00	54.858,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	3.776,67	0,00	3.776,67D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	19.079,00	0,00	19.079,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	618.376,19	6.120,00	612.256,19D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	116.763,51	0,00	116.763,51D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	10.826,00	0,00	10.826,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	44.107,51	0,00	44.107,51D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	61.830,00	0,00	61.830,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	74.091,00	3.000,00	71.091,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.788,00	0,00	10.788,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	63.303,00	3.000,00	60.303,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Serviços de Representações	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	30.903,00	3.000,00	27.903,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	320.821,68	3.120,00	317.701,68D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	54.904,50	0,00	54.904,50D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	56.779,00	0,00	56.779,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.000,00	720,00	1.280,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	720,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços de Representações	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	14.902,74	0,00	14.902,74D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.024,00	0,00	45.024,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.949,36	0,00	2.949,36D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.900,08	0,00	7.900,08D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	12.002,00	2.400,00	9.602,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.500,00	700,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	5.500,00	700,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	3.100,00	700,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.450,00	3.000,00	15.450,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	450,00	0,00	450,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.600,00	3.000,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	29.860,00	0,00	29.860,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	29.860,00	0,00	29.860,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	29.860,00	0,00	29.860,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269,60D	0,00	0,00	269,60D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	269,60D	0,00	0,00	269,60D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	269,60D	0,00	0,00	269,60D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	269,60D	0,00	0,00	269,60D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar	269,60D	0,00	0,00	269,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	269,60C	1.666.482,21	3.702.853,57	2.036.640,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.666.482,21	3.702.853,57	2.036.371,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	474.780,35	1.492.966,03	1.018.185,68C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	474.780,35	1.018.185,68	543.405,33C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	474.780,35	988.325,68	513.545,33C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	430.631,28	936.642,10	506.010,82C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	430.631,28	936.642,10	506.010,82C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	430.631,28	936.642,10	506.010,82C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - PESSOA FÍSICA	0,00	417.225,96	885.825,76	468.599,80C
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001 - Do Exercício	0,00	333.071,92	742.745,76	409.673,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002 - Exercício Anterior	0,00	84.154,04	143.080,00	58.925,96C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.405,32	50.816,34	37.411,02C
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001 - Do Exercício	0,00	12.495,89	46.400,34	33.904,45C
6.2.1.1.1.02.01.01.002.002 - Exercício Anterior	0,00	909,43	4.416,00	3.506,57C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	20.178,98	45.883,58	25.704,60C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	6.647,02	38.026,87	31.379,85C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	6.509,72	27.185,67	20.675,95C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	137,30	10.841,20	10.703,90C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	13.411,96	7.856,71	5.555,25D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	13.411,96	7.856,71	5.555,25D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
6.2.1.1.1.05.07.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	120,00	0,00	120,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	19.116,19	5.800,00	13.316,19D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	16.802,40	0,00	16.802,40D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	16.623,99	0,00	16.623,99D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	178,41	0,00	178,41D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.313,79	5.800,00	3.486,21C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.741,09	0,00	1.741,09D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.722,89	0,00	1.722,89D
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	18,20	0,00	18,20D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	572,70	5.800,00	5.227,30C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	572,70	5.800,00	5.227,30C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.853,90	0,00	4.853,90D
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	4.493,90	0,00	4.493,90D
6.2.1.1.1.08.02.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.493,90	0,00	4.493,90D
6.2.1.1.1.08.02.01.001 - Multas s/ Eleições	0,00	4.493,90	0,00	4.493,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	360,00	0,00	360,00C
6.2.1.1.1.08.03.03 - Outras Receitas Correntes	0,00	360,00	0,00	360,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	29.860,00	29.860,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	29.860,00	29.860,00C
6.2.1.1.2.05.02 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	29.860,00	29.860,00C
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	0,00	29.860,00	29.860,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	474.780,35	474.780,35C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	474.780,35	474.780,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	430.631,28	430.631,28C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	430.631,28	430.631,28C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	430.631,28	430.631,28C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	417.225,96	417.225,96C
6.2.1.2.1.02.01.01.001.001 - Do Exercício	0,00	0,00	333.071,92	333.071,92C
6.2.1.2.1.02.01.01.001.002 - Exercício Anterior	0,00	0,00	84.154,04	84.154,04C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.405,32	13.405,32C
6.2.1.2.1.02.01.01.002.001 - Do Exercício	0,00	0,00	12.495,89	12.495,89C
6.2.1.2.1.02.01.01.002.002 - Exercício Anterior	0,00	0,00	909,43	909,43C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.178,98	20.178,98C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	6.647,02	6.647,02C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	6.509,72	6.509,72C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	137,30	137,30C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	13.411,96	13.411,96C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	13.411,96	13.411,96C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.1.2.1.05.07.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.116,19	19.116,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	16.802,40	16.802,40C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.623,99	16.623,99C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	178,41	178,41C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.313,79	2.313,79C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.741,09	1.741,09C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.722,89	1.722,89C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18,20	18,20C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	572,70	572,70C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	572,70	572,70C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.853,90	4.853,90C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	4.493,90	4.493,90C
6.2.1.2.1.08.02.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.493,90	4.493,90C
6.2.1.2.1.08.02.01.001 - Multas s/ Eleições	0,00	0,00	4.493,90	4.493,90C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.1.2.1.08.03.03 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.191.701,86	2.209.887,54	1.018.185,68C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.191.701,86	2.209.887,54	1.018.185,68C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	876.480,63	1.031.959,28	155.478,65C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	876.480,63	1.002.099,28	125.618,65C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	316.462,82	320.239,49	3.776,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	240.139,82	240.139,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	215.477,83	215.477,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	17.888,99	17.888,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	810,00	810,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.963,00	5.963,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	76.323,00	80.099,67	3.776,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	54.858,00	54.858,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	3.776,67	3.776,67C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	19.079,00	19.079,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.386,00	2.386,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	560.017,81	681.859,79	121.841,98C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	116.763,51	116.763,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	10.826,00	10.826,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	44.107,51	44.107,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	61.830,00	61.830,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	130.100,00	180.791,00	50.691,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.788,00	10.788,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	4.752,00	4.752,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	6.036,00	6.036,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.400,00	63.303,00	27.903,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.000,00	30.903,00	27.903,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	258.975,19	320.821,68	61.846,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	50.400,00	54.904,50	4.504,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	56.779,00	56.779,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	720,00	2.000,00	1.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços de Representações	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	14.902,74	14.902,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.024,00	45.024,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	15.800,00	15.840,00	40,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	32,11	2.949,36	2.917,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.900,08	7.900,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	9.600,00	12.002,00	2.402,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.379,11	5.500,00	4.120,89C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.379,11	5.500,00	4.120,89C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.379,11	3.100,00	1.720,89C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.600,00	20.783,60	5.183,60C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.600,00	17.933,60	2.333,60C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	29.860,00	29.860,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.860,00	29.860,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	29.860,00	29.860,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	19.260,00	19.260,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	315.221,23	1.177.928,26	862.707,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	156.925,28	868.191,03	711.265,75C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	156.925,28	868.191,03	711.265,75C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.882,44	315.652,82	254.770,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	45.834,25	239.329,82	193.495,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	44.638,54	214.667,83	170.029,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	115,71	17.888,99	17.773,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	810,00	810,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	270,00	5.963,00	5.693,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.048,19	76.323,00	61.274,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	9.525,01	54.858,00	45.332,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	5.097,98	19.079,00	13.981,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	425,20	2.386,00	1.960,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.042,84	552.538,21	456.495,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.696,82	116.763,51	98.066,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.759,60	10.826,00	9.066,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	9.018,90	44.107,51	35.088,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	7.918,32	61.830,00	53.911,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.910,20	127.100,00	121.189,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.664,25	32.400,00	28.735,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	664,25	8.400,00	7.735,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.020 - Serviços de Representações	0,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	1.500,00	53.200,00	51.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	1.500,00	53.200,00	51.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	745,95	41.500,00	40.754,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	745,95	41.500,00	40.754,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.761,15	255.855,19	198.094,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	12.600,00	50.400,00	37.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	12.364,17	56.779,00	44.414,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.381,22	24.000,00	19.618,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	51,28	720,00	668,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	363,44	2.400,00	2.036,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.844,04	45.024,00	31.179,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	3.360,00	15.800,00	12.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	32,11	32,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.660,32	21.600,00	19.939,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	7.871,15	24.000,00	16.128,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	286,70	7.900,08	7.613,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	946,72	7.200,00	6.253,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	679,11	679,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	679,11	679,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	679,11	679,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.995,56	52.140,40	39.144,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.833,60	14.933,60	9.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	126,60	1.200,00	1.073,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.035,36	36.006,80	28.971,44C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	155.962,35	156.115,28	152,93C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	155.962,35	156.115,28	152,93C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.024,25	45.024,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	45.024,25	45.024,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	43.828,54	43.828,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	115,71	115,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	810,00	810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.895,26	15.048,19	152,93C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	9.525,01	9.525,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	5.097,98	5.097,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	272,27	425,20	152,93C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.042,84	96.042,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.696,82	18.696,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.759,60	1.759,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	9.018,90	9.018,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	7.918,32	7.918,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.910,20	5.910,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.664,25	3.664,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	664,25	664,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.020 - Serviços de Representações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	745,95	745,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	745,95	745,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.761,15	57.761,15	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	12.364,17	12.364,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.381,22	4.381,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	51,28	51,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.844,04	13.844,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	32,11	32,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.660,32	1.660,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	7.871,15	7.871,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	286,70	286,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	946,72	946,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	679,11	679,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	679,11	679,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	679,11	679,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.833,60	5.833,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.833,60	5.833,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.161,96	7.161,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	126,60	126,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.035,36	7.035,36	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	2.333,60	153.621,95	151.288,35C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.333,60	153.621,95	151.288,35C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	45.024,25	45.024,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	43.828,54	43.828,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	115,71	115,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	810,00	810,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	270,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	14.895,26	14.895,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	9.525,01	9.525,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	5.097,98	5.097,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	272,27	272,27C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.333,60	93.702,44	91.368,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	18.696,82	18.696,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	1.759,60	1.759,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	9.018,90	9.018,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	7.918,32	7.918,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.910,20	5.910,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.664,25	3.664,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	664,25	664,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.020 - Serviços de Representações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	745,95	745,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	745,95	745,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	57.761,15	57.761,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	12.364,17	12.364,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	4.381,22	4.381,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	51,28	51,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	363,44	363,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	13.844,04	13.844,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	32,11	32,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.660,32	1.660,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	7.871,15	7.871,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	286,70	286,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	946,72	946,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	679,11	679,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	679,11	679,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	679,11	679,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.333,60	3.500,00	1.166,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.333,60	3.500,00	1.166,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.155,16	7.155,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	126,60	126,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	7.028,56	7.028,56C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269,60C	0,00	0,00	269,60C
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
7 - CONTROLES DEVEDORES	204.151,17D	794.833,35	0,00	998.984,52D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	257.366,05C	320.053,00	0,00	62.686,95D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	257.366,05C	320.053,00	0,00	62.686,95D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	257.366,05C	320.053,00	0,00	62.686,95D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	257.366,05C	320.053,00	0,00	62.686,95D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	257.366,05C	320.053,00	0,00	62.686,95D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	461.517,22D	474.780,35	0,00	936.297,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	461.517,22D	474.780,35	0,00	936.297,57D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	461.517,22D	474.780,35	0,00	936.297,57D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	461.517,22D	474.780,35	0,00	936.297,57D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	461.517,22D	474.780,35	0,00	936.297,57D
8 - CONTROLES CREDORES	204.151,17C	1.244.207,99	2.039.041,34	998.984,52C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	257.366,05D	63.136,13	383.189,13	62.686,95C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	257.366,05D	63.136,13	383.189,13	62.686,95C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	257.366,05D	63.136,13	383.189,13	62.686,95C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	257.366,05D	63.136,13	383.189,13	62.686,95C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	257.366,05D	63.136,13	320.053,00	449,18D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	63.136,13	63.136,13C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	461.517,22C	1.181.071,86	1.655.852,21	936.297,57C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	461.517,22C	1.181.071,86	1.655.852,21	936.297,57C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	461.517,22C	1.181.071,86	1.655.852,21	936.297,57C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	442.306,61C	865.850,63	477.923,95	54.379,93C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	442.306,61C	865.850,63	477.923,95	54.379,93C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	269,60C	156.925,28	868.191,03	711.535,35C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	269,60C	156.925,28	868.191,03	711.535,35C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.941,01C	155.962,35	156.115,28	19.093,94C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	18.941,01C	155.962,35	156.115,28	19.093,94C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	2.333,60	153.621,95	151.288,35C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.333,60	153.621,95	151.288,35C

TOTAIS	0,00	8.667.192,49	8.667.192,49	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Manaus-AM, 31 de março 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