

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	974.745,63D	934.786,16	497.322,44	1.412.209,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	739.758,68D	934.786,16	404.638,77	1.269.906,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.344,09D	126.808,66	6.962,31	488.190,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	368.344,09D	126.808,66	6.962,31	488.190,44D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	26.575,46D	125.387,84	6.962,31	145.000,99D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	26.003,77D	0,00	6.659,80	19.343,97D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	26.003,77D	0,00	6.659,80	19.343,97D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	571,69D	125.387,84	302,51	125.657,02D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	571,69D	125.387,84	302,51	125.657,02D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	341.768,63D	1.420,82	0,00	343.189,45D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	341.768,63D	1.420,82	0,00	343.189,45D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.204,46D	6,02	0,00	1.210,48D
1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	340.156,31D	1.413,12	0,00	341.569,43D
1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	407,86D	1,68	0,00	409,54D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	360.077,50D	807.477,50	397.676,46	769.878,54D
1.1.2.1 - CLIENTES	360.077,50D	307.400,00	379.381,55	288.095,95D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	360.077,50D	307.400,00	379.381,55	288.095,95D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	360.077,50D	307.400,00	379.381,55	288.095,95D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	360.077,50D	307.400,00	379.381,55	288.095,95D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	358.973,68D	307.400,00	378.277,73	288.095,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.103,82D	0,00	1.103,82	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	500.077,50	18.294,91	481.782,59D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	500.077,50	18.294,91	481.782,59D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	500.077,50	18.294,91	481.782,59D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	500.077,50	18.294,91	481.782,59D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	498.973,68	18.294,91	480.678,77D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,82	0,00	1.103,82D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.337,09D	500,00	0,00	11.837,09D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.075,76D	0,00	0,00	9.075,76D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	9.075,76D	0,00	0,00	9.075,76D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	9.075,76D	0,00	0,00	9.075,76D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.261,33D	0,00	0,00	2.261,33D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.261,33D	0,00	0,00	2.261,33D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	2.261,33D	0,00	0,00	2.261,33D
1.1.3.3.1.01.02 - Caixa Economica Federal	1.144,33D	0,00	0,00	1.144,33D
1.1.3.3.1.01.03 - Tributos	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	234.986,95D	0,00	92.683,67	142.303,28D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.453,85D	0,00	91.453,85	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.453,85D	0,00	91.453,85	0,00
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.453,85D	0,00	91.453,85	0,00
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	91.453,85D	0,00	91.453,85	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	143.533,10D	0,00	1.229,82	142.303,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	81.320,56D	0,00	0,00	81.320,56D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	81.320,56D	0,00	0,00	81.320,56D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	15.511,00D	0,00	0,00	15.511,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	20.078,23D	0,00	0,00	20.078,23D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	29.055,48D	0,00	0,00	29.055,48D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.675,85D	0,00	0,00	16.675,85D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1.06 - Casa	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	122.787,46C	0,00	1.229,82	124.017,28C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	122.787,46C	0,00	1.229,82	124.017,28C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	122.787,46C	0,00	1.229,82	124.017,28C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	67.842,46C	0,00	674,82	68.517,28C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	12.150,53C	0,00	116,48	12.267,01C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	20.608,58C	0,00	37,37	20.645,95C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	22.153,68C	0,00	368,31	22.521,99C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	12.929,67C	0,00	152,66	13.082,33C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	54.945,00C	0,00	555,00	55.500,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	54.945,00C	0,00	555,00	55.500,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	974.745,63C	392.275,48	314.274,43	896.744,58C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	10.723,65C	18.550,96	32.003,76	24.176,45C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.040,67	11.040,67C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	8.394,47	8.394,47C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	8.394,47	8.394,47C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	0,00	8.394,47	8.394,47C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.646,20	2.646,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	0,00	2.646,20	2.646,20C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	0,00	2.097,60	2.097,60C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	0,00	465,35	465,35C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	83,25	83,25C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.433,43	18.433,43	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.433,43	18.433,43	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	18.433,43	18.433,43	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	18.433,43	18.433,43	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	66,93C	117,53	117,53	66,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	66,93C	117,53	117,53	66,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	66,93C	117,53	117,53	66,93C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	66,93C	117,53	117,53	66,93C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.656,72C	0,00	1.481,68	12.138,40C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	10.656,72C	0,00	1.481,68	12.138,40C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	10.656,72C	0,00	1.481,68	12.138,40C
2.1.7.1.1.01 - Férias	8.134,91C	0,00	646,33	8.781,24C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	0,00	484,75	484,75C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	106,64	106,64C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	38,76	38,76C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	4,85	4,85C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.789,69C	0,00	142,18	1.931,87C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	650,77C	0,00	51,71	702,48C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	81,35C	0,00	6,46	87,81C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	930,45	930,45C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	930,45	930,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	930,45	930,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	930,45	930,45C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	809,40	809,40C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	0,00	121,05	121,05C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	964.021,98C	373.724,52	282.270,67	872.568,13C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	964.021,98C	373.724,52	282.270,67	872.568,13C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	964.021,98C	373.724,52	282.270,67	872.568,13C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	964.021,98C	373.724,52	282.270,67	872.568,13C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	282.270,67D	0,00	282.270,67	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.246.292,65C	373.724,52	0,00	872.568,13C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.246.292,65C	282.270,67	0,00	964.021,98C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	91.453,85	0,00	91.453,85D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.144,93	0,00	21.144,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.771,60	0,00	12.771,60D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	9.456,00	0,00	9.456,00D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	9.456,00	0,00	9.456,00D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.456,00	0,00	9.456,00D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	5.216,94	0,00	5.216,94D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	2.507,98	0,00	2.507,98D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	484,75	0,00	484,75D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	646,33	0,00	646,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.996,80	0,00	2.996,80D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.996,80	0,00	2.996,80D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.996,80	0,00	2.996,80D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	2.080,29	0,00	2.080,29D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	266,13	0,00	266,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	555,82	0,00	555,82D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	94,56	0,00	94,56D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	318,80	0,00	318,80D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	318,80	0,00	318,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	318,80	0,00	318,80D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	318,80	0,00	318,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.297,89	0,00	7.297,89D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.068,07	0,00	6.068,07D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.068,62	0,00	2.068,62D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	568,62	0,00	568,62D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	0,00	568,62	0,00	568,62D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.099,45	0,00	3.099,45D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	3.099,45	0,00	3.099,45D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	3.099,45	0,00	3.099,45D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	1.243,74	0,00	1.243,74D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	248,00	0,00	248,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	997,17	0,00	997,17D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	306,76	0,00	306,76D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	0,00	32,40D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	127,53	0,00	127,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	143,85	0,00	143,85D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	1.229,82	0,00	1.229,82D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	1.229,82	0,00	1.229,82D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	1.229,82	0,00	1.229,82D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	674,82	0,00	674,82D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	0,00	116,48	0,00	116,48D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	37,37	0,00	37,37D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	0,00	368,31	0,00	368,31D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	152,66	0,00	152,66D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	555,00	0,00	555,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	0,00	555,00	0,00	555,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	460,01	0,00	460,01D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	460,01	0,00	460,01D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	460,01	0,00	460,01D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	460,01	0,00	460,01D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	460,01	0,00	460,01D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	531,98	0,00	531,98D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	531,98	0,00	531,98D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	531,98	0,00	531,98D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	531,98	0,00	531,98D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	531,98	0,00	531,98D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83,45	0,00	83,45D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83,45	0,00	83,45D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	83,45	0,00	83,45D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83,45	0,00	83,45D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	83,45	0,00	83,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	83,45	0,00	83,45D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	536.609,70	536.609,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	447.400,00	447.400,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	447.400,00	447.400,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	447.400,00	447.400,00C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	447.400,00	447.400,00C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	447.400,00	447.400,00C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	447.400,00	447.400,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	0,00	0,00	307.400,00	307.400,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	184,88	184,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	184,88	184,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	184,88	184,88C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	184,88	184,88C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	184,88	184,88C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	184,88	184,88C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.420,82	1.420,82C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.420,82	1.420,82C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.420,82	1.420,82C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.420,82	1.420,82C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.420,82	1.420,82C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.414,80	1.414,80C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	6,02	6,02C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	87.604,00	87.604,00C
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	87.604,00	87.604,00C
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	87.604,00	87.604,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	87.604,00	87.604,00C
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	87.604,00	87.604,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.236.495,45	3.323,45	2.233.172,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.236.495,45	3.323,45	2.233.172,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.116.586,00	0,00	1.116.586,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	816.586,00	0,00	816.586,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	508.586,00	0,00	508.586,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	447.400,00	0,00	447.400,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	447.400,00	0,00	447.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	447.400,00	0,00	447.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	307.400,00	0,00	307.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	12.986,00	0,00	12.986,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.2.09 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.2.09.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.119.909,45	3.323,45	1.116.586,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	819.909,45	3.323,45	816.586,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	506.709,45	3.323,45	503.386,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.726,00	3.240,00	219.486,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	170.998,38	0,00	170.998,38D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	82.763,05	0,00	82.763,05D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	55.175,56	0,00	55.175,56D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	12.539,90	0,00	12.539,90D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	16.719,87	0,00	16.719,87D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	51.727,62	3.240,00	48.487,62D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	33.439,73	3.240,00	30.199,73D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	13.375,89	0,00	13.375,89D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	0,00	800,00	0,00	800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112.100,00	0,00	112.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.700,00	83,45	2.616,55D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	2.700,00	83,45	2.616,55D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.700,00	83,45	2.616,55D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.083,45	0,00	3.083,45D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	83,45	0,00	83,45D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	313.200,00	0,00	313.200,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	313.200,00	0,00	313.200,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	514.975,77	2.748.147,77	2.233.172,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	514.975,77	2.748.147,77	2.233.172,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	126.808,66	1.243.394,66	1.116.586,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	126.808,66	1.116.586,00	989.777,34C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	126.808,66	508.586,00	381.777,34C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.598,96	447.400,00	409.801,04C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.598,96	447.400,00	409.801,04C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	37.598,96	447.400,00	409.801,04C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	19.304,05	307.400,00	288.095,95C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	18.294,91	140.000,00	121.705,09C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	184,88	12.986,00	12.801,12C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	184,88	9.000,00	8.815,12C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	184,88	9.000,00	8.815,12C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.986,00	3.986,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	0,00	0,00	1.986,00	1.986,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.420,82	45.200,00	43.779,18C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.420,82	45.200,00	43.779,18C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.420,82	45.200,00	43.779,18C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.414,80	45.000,00	43.585,20C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	6,02	200,00	193,98C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	87.604,00	0,00	87.604,00D
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	87.604,00	0,00	87.604,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	126.808,66	126.808,66C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	126.808,66	126.808,66C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	37.598,96	37.598,96C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.598,96	37.598,96C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	37.598,96	37.598,96C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	0,00	19.304,05	19.304,05C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	0,00	18.294,91	18.294,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	184,88	184,88C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	184,88	184,88C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	184,88	184,88C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.420,82	1.420,82C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.420,82	1.420,82C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.420,82	1.420,82C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.414,80	1.414,80C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	6,02	6,02C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	87.604,00	87.604,00C
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	87.604,00	87.604,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	388.167,11	1.504.753,11	1.116.586,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	388.167,11	1.504.753,11	1.116.586,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	351.300,25	1.119.909,45	768.609,20C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	351.300,25	506.709,45	155.409,20C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	210.186,10	222.726,00	12.539,90C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	158.458,48	170.998,38	12.539,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	82.763,05	82.763,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	55.175,56	55.175,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	12.539,90	12.539,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	16.719,87	16.719,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	51.727,62	51.727,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	33.439,73	33.439,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	13.375,89	13.375,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	129.715,27	269.000,00	139.284,73C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	84.393,88	154.900,00	70.506,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.925,26	40.600,00	15.674,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.333,26	8.000,00	666,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.992,00	8.500,00	6.508,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	900,00	40.000,00	39.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	900,00	35.000,00	34.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	568,62	9.300,00	8.731,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	568,62	7.500,00	6.931,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.321,39	112.100,00	68.778,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	25.493,00	26.000,00	507,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	3.731,22	45.600,00	41.868,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	997,17	9.000,00	8.002,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	615,43	2.700,00	2.084,57C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	615,43	2.700,00	2.084,57C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	615,43	2.700,00	2.084,57C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.083,45	3.083,45	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	83,45	83,45	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.700,00	9.200,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.700,00	9.200,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	613.200,00	613.200,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	613.200,00	613.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	36.866,86	384.843,66	347.976,80C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.433,43	347.976,80	329.543,37C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.433,43	347.976,80	329.543,37C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.971,12	206.946,10	195.974,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.324,92	158.458,48	150.133,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.216,94	82.763,05	77.546,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	2.507,98	55.175,56	52.667,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	600,00	3.800,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	16.719,87	16.719,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.646,20	48.487,62	45.841,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.831,47	30.199,73	28.368,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	266,13	3.240,00	2.973,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	465,35	13.375,89	12.910,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	83,25	1.672,00	1.588,75C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.386,87	129.715,27	123.328,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	318,80	2.000,00	1.681,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	318,80	2.000,00	1.681,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.968,62	84.393,88	81.425,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.500,00	24.925,26	23.425,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	7.333,26	7.333,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.500,00	15.600,00	14.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	568,62	568,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	568,62	568,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.099,45	43.321,39	40.221,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	25.493,00	25.493,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.243,74	3.731,22	2.487,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	248,00	3.000,00	2.752,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	997,17	997,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	306,76	3.500,00	3.193,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	800,00	767,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	127,53	3.300,00	3.172,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	143,85	2.500,00	2.356,15C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	531,98	531,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	531,98	531,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	531,98	531,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	83,45	3.083,45	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	83,45	83,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	460,01	7.700,00	7.239,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	460,01	7.700,00	7.239,99C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	18.433,43	18.433,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.433,43	18.433,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.324,92	8.324,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.324,92	8.324,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.216,94	5.216,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	2.507,98	2.507,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.646,20	2.646,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.831,47	1.831,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	266,13	266,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	465,35	465,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	83,25	83,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.386,87	6.386,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	318,80	318,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	318,80	318,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.968,62	2.968,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	568,62	568,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	568,62	568,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.099,45	3.099,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.243,74	1.243,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	248,00	248,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	997,17	997,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	306,76	306,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	32,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	127,53	127,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	143,85	143,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	531,98	531,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	531,98	531,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	531,98	531,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	83,45	83,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	83,45	83,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	460,01	460,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	460,01	460,01	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	18.433,43	18.433,43C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	18.433,43	18.433,43C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.324,92	8.324,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	0,00	2.507,98	2.507,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	0,00	0,00	5.216,94	5.216,94C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.646,20	2.646,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.831,47	1.831,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	266,13	266,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	465,35	465,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	83,25	83,25C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.386,87	6.386,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	318,80	318,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	318,80	318,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.968,62	2.968,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	568,62	568,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	0,00	568,62	568,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.099,45	3.099,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.243,74	1.243,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	248,00	248,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	997,17	997,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	306,76	306,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	32,40	32,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	127,53	127,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	143,85	143,85C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	531,98	531,98C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	531,98	531,98C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	531,98	531,98C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83,45	83,45C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	83,45	83,45C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	460,01	460,01C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	460,01	460,01C
7 - CONTROLES DEVEDORES	68.472,12D	277.626,92	0,00	346.099,04D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	111.026,00D	150.818,26	0,00	261.844,26D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.026,00D	150.818,26	0,00	261.844,26D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00D	150.818,26	0,00	261.844,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00D	150.818,26	0,00	261.844,26D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	111.026,00D	150.818,26	0,00	261.844,26D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.553,88C	126.808,66	0,00	84.254,78D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.553,88C	126.808,66	0,00	84.254,78D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.553,88C	126.808,66	0,00	84.254,78D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.553,88C	126.808,66	0,00	84.254,78D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	42.553,88C	126.808,66	0,00	84.254,78D
8 - CONTROLES CREDITORES	68.472,12C	384.843,66	662.470,58	346.099,04C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	111.026,00C	0,00	150.818,26	261.844,26C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.026,00C	0,00	150.818,26	261.844,26C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00C	0,00	150.818,26	261.844,26C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00C	0,00	150.818,26	261.844,26C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	27.739,97C	0,00	150.818,26	178.558,23C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	83.286,03C	0,00	0,00	83.286,03C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.553,88D	384.843,66	511.652,32	84.254,78C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.553,88D	384.843,66	511.652,32	84.254,78C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.553,88D	384.843,66	511.652,32	84.254,78C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.553,88D	347.976,80	126.808,66	263.722,02D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	42.553,88D	347.976,80	126.808,66	263.722,02D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	18.433,43	347.976,80	329.543,37C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	18.433,43	347.976,80	329.543,37C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	18.433,43	18.433,43	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	18.433,43	18.433,43	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	0,00	18.433,43	18.433,43C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	18.433,43	18.433,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	4.762.148,37	4.762.148,37	0,00

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2019

Noeme Ribeiro de Assis Lemos
 Presidente Interina
 CRESS 1102
 439.896.162-34

Cleide Marculino Medeiros
 Tesoureiro (a)
 CRESS 1748
 408.947.892-87

Marilene Vieira Severo
 Assessor (a) Contábil
 CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
 511.274.822-20

