

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.040.421,87D	1.188.650,94	1.563.626,64	16.665.446,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.092.411,99D	1.184.711,78	1.549.576,55	14.727.547,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.604.146,27D	1.161.216,80	1.326.955,49	9.438.407,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.604.146,27D	1.161.216,80	1.326.955,49	9.438.407,58D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	1.000.833,92	1.000.833,92	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	631.497,17	631.497,17	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.399,65	4.399,65	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	624.672,40	624.672,40	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	2.425,12	2.425,12	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	369.336,75	369.336,75	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	69.860,80	69.860,80	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	299.475,95	299.475,95	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.604.146,27D	160.382,88	326.121,57	9.438.407,58D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	14.439,88D	87,53	0,00	14.527,41D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	14.439,88D	87,53	0,00	14.527,41D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	9.589.706,39D	160.295,35	326.121,57	9.423.880,17D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	9.203.173,50D	151.370,66	325.196,45	9.029.347,71D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	385.854,27D	7.420,99	0,00	393.275,26D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	678,62D	1.503,70	925,12	1.257,20D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.470.595,02D	0,00	199.126,08	5.271.468,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.749.725,15D	0,00	199.126,08	6.550.599,07D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.749.725,15D	0,00	199.126,08	6.550.599,07D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	1.153.563,31D	0,00	160.641,73	992.921,58D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	5.004.569,26D	0,00	38.484,35	4.966.084,91D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	591.592,58D	0,00	0,00	591.592,58D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.279.130,13C	0,00	0,00	1.279.130,13C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.279.130,13C	0,00	0,00	1.279.130,13C
1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física	1.166.568,13C	0,00	0,00	1.166.568,13C
1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica	112.562,00C	0,00	0,00	112.562,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.270,56D	10.459,12	10.459,12	10.270,56D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	7.094,54	7.094,54	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	7.094,54	7.094,54	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	7.094,54	7.094,54	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.094,54	7.094,54	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.270,56D	3.364,58	3.364,58	10.270,56D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.890,41D	0,00	0,00	3.890,41D
1.1.3.3.2.04 - MARROCOS E SANTOS SERV. CONTÁBEIS LTDA	18,13D	0,00	0,00	18,13D
1.1.3.3.2.08 - MARIA SÔNIA CARVALHO	260,73D	0,00	0,00	260,73D
1.1.3.3.2.14 - Diversos devedores	3.611,55D	0,00	0,00	3.611,55D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	6.380,15D	3.364,58	3.364,58	6.380,15D
1.1.3.3.3.01 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.953,88D	0,00	0,00	3.953,88D
1.1.3.3.3.04 - COTA PARTE COMPARTILHADA CFP	2.088,28D	0,00	0,00	2.088,28D
1.1.3.3.3.05 - Salário Maternidade	0,00	3.364,58	3.364,58	0,00
1.1.3.3.3.07 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	337,99D	0,00	0,00	337,99D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	5.635,72	5.635,72	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	5.635,72	5.635,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	5.635,72	5.635,72	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.635,72	5.635,72	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.400,14D	7.400,14	7.400,14	7.400,14D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.400,14D	7.400,14	7.400,14	7.400,14D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.400,14D	7.400,14	7.400,14	7.400,14D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	7.400,14D	7.400,14	7.400,14	7.400,14D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.948.009,88D	3.939,16	14.050,09	1.937.898,95D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	708.719,94D	0,00	669,28	708.050,66D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	708.719,94D	0,00	669,28	708.050,66D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.659.086,47D	0,00	669,28	1.658.417,19D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	204.563,22D	0,00	669,28	203.893,94D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.454.523,25D	0,00	0,00	1.454.523,25D
1.2.1.2.8 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	950.366,53C	0,00	0,00	950.366,53C
1.2.1.2.8.01 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	950.366,53C	0,00	0,00	950.366,53C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.239.289,94D	3.939,16	13.380,81	1.229.848,29D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	353.752,38D	0,00	5.187,00	348.565,38D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	353.752,38D	0,00	5.187,00	348.565,38D
1.2.3.1.1.01 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	102.023,04D	0,00	0,00	102.023,04D
1.2.3.1.1.02 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	42.589,00D	0,00	1.200,00	41.389,00D
1.2.3.1.1.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.982,10D	0,00	0,00	20.982,10D
1.2.3.1.1.05 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	8.840,10D	0,00	0,00	8.840,10D
1.2.3.1.1.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	139.568,30D	0,00	3.987,00	135.581,30D
1.2.3.1.1.08 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.930,32D	0,00	0,00	42.930,32D
1.2.3.1.1.09 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.180,48C	0,00	0,00	3.180,48C
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - INSTALAÇÕES	4.227,00D	0,00	0,00	4.227,00D
1.2.3.2.1.03 - SALAS E ESCRITÓRIOS	1.978.996,44D	0,00	0,00	1.978.996,44D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.097.685,88C	3.939,16	8.193,81	1.101.940,53C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.097.685,88C	3.939,16	8.193,81	1.101.940,53C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.097.685,88C	3.939,16	8.193,81	1.101.940,53C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	234.142,08C	3.939,16	2.316,19	232.519,11C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	863.543,80C	0,00	5.877,62	869.421,42C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.183.958,64C	741.257,27	794.011,43	14.236.712,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	654.050,47C	741.257,27	794.011,43	706.804,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	443.316,64C	307.233,68	408.474,60	544.557,56C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	443.316,64C	307.233,68	408.474,60	544.557,56C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	163.821,79C	296.207,78	315.744,87	183.358,88C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	163.821,79C	291.604,64	311.141,73	183.358,88C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	4.603,14	4.603,14	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	279.494,85C	11.025,90	92.729,73	361.198,68C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	144.195,56C	9.175,39	44.897,47	179.917,64C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	41.721,90C	1.304,47	9.652,93	50.070,36C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	15.516,92C	485,37	3.591,85	18.623,40C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.933,38C	60,67	449,00	2.321,71C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	49.818,96C	0,00	26.159,75	75.978,71C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	21.476,80C	0,00	5.624,35	27.101,15C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	4.332,97C	0,00	2.092,78	6.425,75C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	498,36C	0,00	261,60	759,96C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.782,25C	346.159,05	296.118,81	50.742,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.782,25C	346.159,05	296.118,81	50.742,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	100.782,25C	346.159,05	296.118,81	50.742,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	99.463,34C	346.138,65	296.118,81	49.443,50C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.298,51C	0,00	0,00	1.298,51C
2.1.3.1.1.15 - DEDICARMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	20,40C	20,40	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	70.566,72C	83.987,93	86.945,64	73.524,43C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	70.259,98C	83.681,19	86.582,25	73.161,04C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	70.259,98C	83.681,19	86.582,25	73.161,04C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	65.194,64C	78.827,37	81.836,79	68.204,06C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	32.862,41C	46.493,14	48.733,62	35.102,89C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	12.049,35C	12.049,35	13.474,39	13.474,39C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.506,17C	1.506,17	1.684,30	1.684,30C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	18.724,33C	18.726,33	17.672,94	17.670,94C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	52,38C	52,38	271,54	271,54C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	483,04C	438,34	107,94	152,64C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	483,04C	438,34	107,94	152,64C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	7,31C	0,00	96,88	104,19C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	7,31C	0,00	96,88	104,19C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	4.480,46C	3.906,33	2.146,54	2.720,67C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	4.480,46C	3.906,33	2.146,54	2.720,67C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	94,53C	509,15	414,62	0,00
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	0,00	0,00	1.397,28	1.397,28C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	0,00	0,00	582,20	582,20C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	306,74C	306,74	363,39	363,39C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	306,74C	306,74	363,39	363,39C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	306,74C	306,74	363,39	363,39C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.181,18C	3.274,00	1.869,77	22.776,95C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.181,18C	3.274,00	1.869,77	22.776,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.181,18C	3.274,00	1.869,77	22.776,95C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	24.181,18C	3.274,00	1.869,77	22.776,95C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.203,68C	602,61	602,61	15.203,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	602,61	602,61	15.203,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	602,61	602,61	15.203,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	602,61	602,61	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	602,61	602,61	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
2.1.8.8.1.02.02 - Caução Aluguel	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.703,68C	0,00	0,00	4.703,68C
2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Judiciais a	4.703,68C	0,00	0,00	4.703,68C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	190.480,08C	0,00	0,00	190.480,08C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	190.480,08C	0,00	0,00	190.480,08C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	102.480,08C	0,00	0,00	102.480,08C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	102.480,08C	0,00	0,00	102.480,08C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	102.480,08C	0,00	0,00	102.480,08C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.339.428,09C	0,00	0,00	13.339.428,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.339.428,09C	0,00	0,00	13.339.428,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.339.428,09C	0,00	0,00	13.339.428,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.339.428,09C	0,00	0,00	13.339.428,09C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.339.428,09C	0,00	0,00	13.339.428,09C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.339.428,09C	0,00	0,00	13.339.428,09C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.397.508,53D	620.685,08	1.493,08	6.016.700,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.458.848,26D	367.940,06	1.243,43	2.825.544,89D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.420.668,10D	224.305,59	0,00	1.644.973,69D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.420.668,10D	224.305,59	0,00	1.644.973,69D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.420.668,10D	224.305,59	0,00	1.644.973,69D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	1.017.130,59D	129.262,03	0,00	1.146.392,62D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	119.755,93D	16.296,47	0,00	136.052,40D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	25.903,29D	4.401,00	0,00	30.304,29D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	104.236,31D	26.159,75	0,00	130.396,06D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	139.134,27D	44.897,47	0,00	184.031,74D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	14.507,71D	3.288,87	0,00	17.796,58D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	445.301,40D	69.507,22	0,00	514.808,62D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	445.301,40D	69.507,22	0,00	514.808,62D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	445.301,40D	69.507,22	0,00	514.808,62D
3.1.2.1.1.01 - INSS	303.550,93D	48.499,34	0,00	352.050,27D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	127.605,17D	18.673,65	0,00	146.278,82D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	14.145,30D	2.334,23	0,00	16.479,53D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	592.878,76D	74.127,25	1.243,43	665.762,58D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	592.878,76D	74.127,25	1.243,43	665.762,58D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	592.878,76D	74.127,25	1.243,43	665.762,58D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	13.826,50D	1.533,00	0,00	15.359,50D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	195.925,82D	22.781,00	0,00	218.706,82D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	346.376,44D	45.050,75	1.243,43	390.183,76D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	30.750,00D	3.562,50	0,00	34.312,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.072.967,40D	170.979,66	249,65	1.243.697,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.879,75D	5.635,72	0,00	35.515,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	29.879,75D	5.635,72	0,00	35.515,47D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	29.590,75D	5.635,72	0,00	35.226,47D
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.743,50D	140,00	0,00	10.883,50D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	490,05D	0,00	0,00	490,05D
3.3.1.1.1.13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	299,70D	0,00	0,00	299,70D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	16.257,50D	5.495,72	0,00	21.753,22D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,00D	0,00	0,00	289,00D
3.3.1.1.9.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,00D	0,00	0,00	289,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	967.524,75D	157.150,13	249,65	1.124.425,23D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	214.313,48D	52.970,00	0,00	267.283,48D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	214.313,48D	52.970,00	0,00	267.283,48D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	1.530,00D	4.590,00	0,00	6.120,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	63.858,48D	19.380,00	0,00	83.238,48D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	148.925,00D	29.000,00	0,00	177.925,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	286.009,20D	32.334,26	0,00	318.343,46D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	174.425,97D	29.691,96	0,00	204.117,93D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	174.425,97D	29.691,96	0,00	204.117,93D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	100.502,99D	15.861,65	0,00	116.364,64D
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	55.850,00D	10.500,00	0,00	66.350,00D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.925,02D	2.468,57	0,00	11.393,59D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	8.925,02D	2.468,57	0,00	11.393,59D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	4.262,96D	368,03	0,00	4.630,99D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	1.785,00D	493,71	0,00	2.278,71D
3.3.2.2.1.01.18 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	111.583,23D	2.642,30	0,00	114.225,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	111.583,23D	2.642,30	0,00	114.225,53D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	467.202,07D	71.845,87	249,65	538.798,29D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	467.202,07D	71.845,87	249,65	538.798,29D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	467.202,07D	71.845,87	249,65	538.798,29D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	69.547,23D	7.727,47	0,00	77.274,70D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	82.958,49D	7.912,91	0,00	90.871,40D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.159,57D	4.799,25	0,00	52.958,82D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.419,00D	470,00	0,00	3.889,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.320,85D	665,00	0,00	12.985,85D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	3.709,24D	264,00	0,00	3.973,24D
3.3.2.3.1.01.23 - SEGUROS EM GERAL	1.618,42D	0,00	0,00	1.618,42D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	12.564,00D	0,00	0,00	12.564,00D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	94.840,86D	17.985,13	0,00	112.825,99D
3.3.2.3.1.01.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	14.727,49D	2.478,46	249,65	16.956,30D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	93,70D	0,00	0,00	93,70D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37.097,97D	6.213,91	0,00	43.311,88D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	10.269,54D	450,18	0,00	10.719,72D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	1.170,40D	133,50	0,00	1.303,90D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	51.865,31D	17.196,06	0,00	69.061,37D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	3.970,00D	5.550,00	0,00	9.520,00D
3.3.2.3.1.01.57 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	14.370,00D	0,00	0,00	14.370,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	75.562,90D	8.193,81	0,00	83.756,71D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	75.562,90D	8.193,81	0,00	83.756,71D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	75.562,90D	8.193,81	0,00	83.756,71D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	22.664,32D	2.316,19	0,00	24.980,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	52.898,58D	5.877,62	0,00	58.776,20D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	89.536,69D	2.863,04	0,00	92.399,73D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	89.536,69D	2.863,04	0,00	92.399,73D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.536,69D	2.863,04	0,00	92.399,73D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	89.536,69D	2.863,04	0,00	92.399,73D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	89.536,69D	2.863,04	0,00	92.399,73D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.949,76D	1.247,84	0,00	10.197,60D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	8.949,76D	1.247,84	0,00	10.197,60D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	8.949,76D	1.247,84	0,00	10.197,60D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	8.949,76D	1.247,84	0,00	10.197,60D
3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis/imóveis	8.949,76D	1.247,84	0,00	10.197,60D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.764.153,77D	76.729,36	0,00	1.840.883,13D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.400,34D	0,00	0,00	5.400,34D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.400,34D	0,00	0,00	5.400,34D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	5.400,34D	0,00	0,00	5.400,34D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	5.400,34D	0,00	0,00	5.400,34D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.758.753,43D	76.729,36	0,00	1.835.482,79D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.758.753,43D	76.729,36	0,00	1.835.482,79D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.758.753,43D	76.729,36	0,00	1.835.482,79D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.357.778,90D	59.887,67	0,00	1.417.666,57D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	339.444,73D	14.971,92	0,00	354.416,65D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	61.529,80D	1.869,77	0,00	63.399,57D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.052,65D	925,12	0,00	3.977,77D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.052,65D	925,12	0,00	3.977,77D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.052,65D	925,12	0,00	3.977,77D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.052,65D	925,12	0,00	3.977,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.052,65D	925,12	0,00	3.977,77D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.052,65D	925,12	0,00	3.977,77D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.253.971,76C	250,18	191.712,32	8.445.433,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.809.185,40C	250,18	31.704,67	6.840.639,89C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.809.185,40C	250,18	31.704,67	6.840.639,89C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.809.185,40C	250,18	31.704,67	6.840.639,89C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	6.727.145,68C	250,18	29.211,65	6.756.107,15C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	6.117.922,00C	250,18	0,00	6.117.671,82C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.117.922,00C	250,18	0,00	6.117.671,82C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.117.922,00C	250,18	0,00	6.117.671,82C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	609.223,68C	0,00	29.211,65	638.435,33C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	609.223,68C	0,00	29.211,65	638.435,33C
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	609.223,68C	0,00	29.211,65	638.435,33C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	82.039,72C	0,00	2.493,02	84.532,74C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	82.039,72C	0,00	2.493,02	84.532,74C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	442.620,45C	0,00	41.607,07	484.227,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	442.620,45C	0,00	41.607,07	484.227,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	442.620,45C	0,00	41.607,07	484.227,52C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	37.050,00C	0,00	4.150,00	41.200,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	37.050,00C	0,00	4.150,00	41.200,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	37.050,00C	0,00	4.150,00	41.200,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	405.570,45C	0,00	37.457,07	443.027,52C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	245.871,11C	0,00	21.516,16	267.387,27C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	203.887,13C	0,00	16.142,68	220.029,81C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	41.983,98C	0,00	5.373,48	47.357,46C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	117.638,18C	0,00	9.499,31	127.137,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	117.638,18C	0,00	9.499,31	127.137,49C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	42.061,16C	0,00	6.441,60	48.502,76C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	42.061,16C	0,00	6.441,60	48.502,76C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	967.819,25C	0,00	118.400,58	1.086.219,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	112.138,23C	0,00	26.328,35	138.466,58C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	112.138,23C	0,00	26.328,35	138.466,58C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	112.138,23C	0,00	26.328,35	138.466,58C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	100.055,67C	0,00	17.127,76	117.183,43C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	90.559,02C	0,00	14.733,27	105.292,29C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	9.496,65C	0,00	2.394,49	11.891,14C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	12.082,56C	0,00	9.200,59	21.283,15C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	8.007,16C	0,00	1.397,17	9.404,33C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	4.075,40C	0,00	0,00	4.075,40C
4.4.2.2.1.02.04 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	0,00	0,00	7.803,42	7.803,42C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	855.441,72C	0,00	92.072,23	947.513,95C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	855.441,72C	0,00	92.072,23	947.513,95C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.395,93C	0,00	4.159,58	37.555,51C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	30.247,19C	0,00	3.723,35	33.970,54C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.148,74C	0,00	436,23	3.584,97C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	821.420,38C	0,00	87.881,73	909.302,11C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	821.420,38C	0,00	87.881,73	909.302,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	821.420,38C	0,00	87.881,73	909.302,11C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	838,40C	0,00	87,53	925,93C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	820.581,98C	0,00	87.794,20	908.376,18C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	625,41C	0,00	30,92	656,33C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	418,08C	0,00	30,92	449,00C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	207,33C	0,00	0,00	207,33C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.346,66C	0,00	0,00	34.346,66C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.346,66C	0,00	0,00	34.346,66C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	34.116,65C	0,00	0,00	34.116,65C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.116,65C	0,00	0,00	34.116,65C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.116,65C	0,00	0,00	34.116,65C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	33.715,12C	0,00	0,00	33.715,12C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	401,53C	0,00	0,00	401,53C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	230,01C	0,00	0,00	230,01C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	230,01C	0,00	0,00	230,01C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	230,01C	0,00	0,00	230,01C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.619.465,68D	49.913,85	49.913,85	19.619.465,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	19.369.000,00D	49.913,85	49.913,85	19.369.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.884.500,00D	0,00	0,00	8.884.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.884.500,00D	0,00	0,00	8.884.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.884.500,00D	0,00	0,00	8.884.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.532.517,00D	0,00	0,00	7.532.517,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.797.922,00D	0,00	0,00	6.797.922,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.117.922,00D	0,00	0,00	6.117.922,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.117.922,00D	0,00	0,00	6.117.922,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	680.000,00D	0,00	0,00	680.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	680.000,00D	0,00	0,00	680.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	650.826,00D	0,00	0,00	650.826,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	600.326,00D	0,00	0,00	600.326,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	600.326,00D	0,00	0,00	600.326,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	83.769,00D	0,00	0,00	83.769,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	83.769,00D	0,00	0,00	83.769,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	578.983,00D	0,00	0,00	578.983,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530.983,00D	0,00	0,00	530.983,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	529.983,00D	0,00	0,00	529.983,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	446.000,00D	0,00	0,00	446.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	262.000,00D	0,00	0,00	262.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	202.000,00D	0,00	0,00	202.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	139.800,00D	0,00	0,00	139.800,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	137.000,00D	0,00	0,00	137.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	42.700,00D	0,00	0,00	42.700,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	10.484.500,00D	49.913,85	49.913,85	10.484.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.884.500,00D	49.913,85	49.913,85	8.884.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	8.884.500,00D	49.913,85	49.913,85	8.884.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.103.342,39D	5.256,55	5.256,55	3.103.342,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.385.393,82D	5.256,55	5.256,55	2.385.393,82D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	1.728.216,46D	0,00	5.256,55	1.722.959,91D
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	192.560,35D	0,00	0,00	192.560,35D
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	33.688,15D	0,00	0,00	33.688,15D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	31.267,30D	5.256,55	0,00	36.523,85D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	174.484,59D	0,00	0,00	174.484,59D
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	148.085,95D	0,00	0,00	148.085,95D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Gratificação	27.729,36D	0,00	0,00	27.729,36D
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	49.361,66D	0,00	0,00	49.361,66D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	717.948,57D	0,00	0,00	717.948,57D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	506.077,19D	0,00	0,00	506.077,19D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	188.330,12D	0,00	0,00	188.330,12D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP	23.541,26D	0,00	0,00	23.541,26D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.518.075,61D	44.657,30	44.657,30	3.518.075,61D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	953.599,91D	0,00	0,00	953.599,91D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	55.044,00D	0,00	0,00	55.044,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	336.932,40D	0,00	0,00	336.932,40D
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	506.827,31D	0,00	0,00	506.827,31D
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	10.171,20D	0,00	0,00	10.171,20D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	44.625,00D	0,00	0,00	44.625,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	643.733,06D	30.000,00	0,00	673.733,06D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	217.000,00D	0,00	0,00	217.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	381.733,06D	30.000,00	0,00	411.733,06D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	33.483,06D	0,00	0,00	33.483,06D
5.2.2.1.1.04.03.04.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	33.483,06D	0,00	0,00	33.483,06D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	182.000,00D	0,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	65.250,00D	30.000,00	0,00	95.250,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.05 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	335.686,77D	11.620,00	9.262,30	338.044,47D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	335.686,77D	11.620,00	9.262,30	338.044,47D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	3.500,00D	2.620,00	0,00	6.120,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	98.386,77D	4.000,00	6.642,30	95.744,47D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	233.800,00D	5.000,00	2.620,00	236.180,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	111.583,23D	2.642,30	0,00	114.225,53D
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	111.583,23D	2.642,30	0,00	114.225,53D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.472.972,64D	395,00	35.395,00	1.437.972,64D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.590,85D	395,00	0,00	12.985,85D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Recepção, Festividades e Eventos	34.530,00D	0,00	0,00	34.530,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	33.909,15D	0,00	5.395,00	28.514,15D
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	162.442,64D	0,00	0,00	162.442,64D
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	331.600,00D	0,00	30.000,00	301.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.138.082,00D	0,00	0,00	2.138.082,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.126.082,00D	0,00	0,00	2.126.082,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	1.633.850,00D	0,00	0,00	1.633.850,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	408.463,00D	0,00	0,00	408.463,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	83.769,00D	0,00	0,00	83.769,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	250.465,68D	0,00	0,00	250.465,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68D	0,00	0,00	250.465,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68D	0,00	0,00	250.465,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	250.465,68D	0,00	0,00	250.465,68D
5.3.2.1.1.04 - Restos a pagar processados	250.465,68D	0,00	0,00	250.465,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.619.465,68C	1.633.350,97	1.633.350,97	19.619.465,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.369.000,00C	1.633.350,97	1.633.350,97	19.369.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.884.500,00C	391.757,86	391.757,86	8.884.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.195.983,74C	391.507,68	250,18	804.726,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.195.983,74C	391.507,68	250,18	804.726,24C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.369.474,12C	230.830,75	250,18	1.138.893,55C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.326.142,52C	199.126,08	250,18	1.127.266,62C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.153.563,31C	160.641,73	250,18	993.171,76C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	1.153.563,31C	160.641,73	250,18	993.171,76C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	172.579,21C	38.484,35	0,00	134.094,86C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	172.579,21C	38.484,35	0,00	134.094,86C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	41.602,32C	29.211,65	0,00	12.390,67C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.897,68D	29.211,65	0,00	38.109,33D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	8.897,68D	29.211,65	0,00	38.109,33D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.500,00C	0,00	0,00	50.500,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.500,00C	0,00	0,00	50.500,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	1.729,28C	2.493,02	0,00	763,74D
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	1.729,28C	2.493,02	0,00	763,74D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	279.487,38D	92.031,73	0,00	371.519,11D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.950,00C	4.150,00	0,00	6.800,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	10.950,00C	4.150,00	0,00	6.800,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	290.437,38D	87.881,73	0,00	378.319,11D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	161,60C	87,53	0,00	74,07C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	290.598,98D	87.794,20	0,00	378.393,18D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	40.429,55C	37.457,07	0,00	2.972,48C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.128,89C	21.516,16	0,00	5.387,27D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	1.887,13D	16.142,68	0,00	18.029,81D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	18.016,02C	5.373,48	0,00	12.642,54C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.361,82C	9.499,31	0,00	2.862,51C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	12.361,82C	9.499,31	0,00	2.862,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.061,16D	6.441,60	0,00	18.502,76D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	12.061,16D	6.441,60	0,00	18.502,76D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	239,30D	0,00	0,00	239,30D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	239,30D	0,00	0,00	239,30D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	239,30D	0,00	0,00	239,30D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	239,30D	0,00	0,00	239,30D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.806,75C	31.188,13	0,00	34.618,62C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	11.082,97C	669,28	0,00	10.413,69C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	10.211,77C	0,00	0,00	10.211,77C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	871,20C	669,28	0,00	201,92C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.383,35C	0,00	0,00	18.383,35C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	18.284,88C	0,00	0,00	18.284,88C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	98,47C	0,00	0,00	98,47C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	27.661,77C	26.328,35	0,00	1.333,42C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	36.944,33C	17.127,76	0,00	19.816,57C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	34.440,98C	14.733,27	0,00	19.707,71C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	2.503,35C	2.394,49	0,00	108,86C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	9.282,56D	9.200,59	0,00	18.483,15D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	6.007,16D	1.397,17	0,00	7.404,33D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.375,40D	0,00	0,00	3.375,40D
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	0,00	7.803,42	0,00	7.803,42D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	8.678,66C	4.190,50	0,00	4.488,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	9.104,07C	4.159,58	0,00	4.944,49C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	7.752,81C	3.723,35	0,00	4.029,46C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.351,26C	436,23	0,00	915,03C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	425,41D	30,92	0,00	456,33D
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	318,08D	30,92	0,00	349,00D
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	157,33D	0,00	0,00	157,33D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.688.516,26C	250,18	391.507,68	8.079.773,76C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	7.688.516,26C	250,18	391.507,68	8.079.773,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.163.042,88C	250,18	230.830,75	6.393.623,45C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.471.779,48C	250,18	199.126,08	5.670.655,38C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.964.358,69C	250,18	160.641,73	5.124.750,24C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	4.964.358,69C	250,18	160.641,73	5.124.750,24C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	507.420,79C	0,00	38.484,35	545.905,14C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	507.420,79C	0,00	38.484,35	545.905,14C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	609.223,68C	0,00	29.211,65	638.435,33C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	609.223,68C	0,00	29.211,65	638.435,33C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	609.223,68C	0,00	29.211,65	638.435,33C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	82.039,72C	0,00	2.493,02	84.532,74C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	82.039,72C	0,00	2.493,02	84.532,74C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	858.470,38C	0,00	92.031,73	950.502,11C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	37.050,00C	0,00	4.150,00	41.200,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	37.050,00C	0,00	4.150,00	41.200,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	821.420,38C	0,00	87.881,73	909.302,11C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	838,40C	0,00	87,53	925,93C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	820.581,98C	0,00	87.794,20	908.376,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	405.570,45C	0,00	37.457,07	443.027,52C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	245.871,11C	0,00	21.516,16	267.387,27C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	203.887,13C	0,00	16.142,68	220.029,81C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	41.983,98C	0,00	5.373,48	47.357,46C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	117.638,18C	0,00	9.499,31	127.137,49C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	117.638,18C	0,00	9.499,31	127.137,49C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	42.061,16C	0,00	6.441,60	48.502,76C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	42.061,16C	0,00	6.441,60	48.502,76C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	239,30C	0,00	0,00	239,30C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	239,30C	0,00	0,00	239,30C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	239,30C	0,00	0,00	239,30C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	239,30C	0,00	0,00	239,30C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.193,25C	0,00	31.188,13	292.381,38C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	80.917,03C	0,00	669,28	81.586,31C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	39.788,23C	0,00	0,00	39.788,23C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	41.128,80C	0,00	669,28	41.798,08C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.116,65C	0,00	0,00	34.116,65C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	33.715,12C	0,00	0,00	33.715,12C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	401,53C	0,00	0,00	401,53C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	112.138,23C	0,00	26.328,35	138.466,58C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	100.055,67C	0,00	17.127,76	117.183,43C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	90.559,02C	0,00	14.733,27	105.292,29C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	9.496,65C	0,00	2.394,49	11.891,14C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	12.082,56C	0,00	9.200,59	21.283,15C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	8.007,16C	0,00	1.397,17	9.404,33C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	4.075,40C	0,00	0,00	4.075,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	0,00	0,00	7.803,42	7.803,42C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	34.021,34C	0,00	4.190,50	38.211,84C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	33.395,93C	0,00	4.159,58	37.555,51C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	30.247,19C	0,00	3.723,35	33.970,54C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.148,74C	0,00	436,23	3.584,97C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	625,41C	0,00	30,92	656,33C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	418,08C	0,00	30,92	449,00C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	207,33C	0,00	0,00	207,33C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.484.500,00C	1.241.593,11	1.241.593,11	10.484.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.484.500,00C	1.241.593,11	1.241.593,11	10.484.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.844.243,58C	136.184,27	65.840,82	2.773.900,13C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.246.233,58C	136.184,27	65.840,82	1.175.890,13C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60,33C	10.513,10	10.513,10	60,33C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	60,33C	10.513,10	10.513,10	60,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	10,64C	5.256,55	5.256,55	10,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,01C	5.256,55	5.256,55	0,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	48,68C	0,00	0,00	48,68C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.246.173,25C	125.671,17	55.327,72	1.175.829,80C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	384.526,58C	70.623,89	52.227,09	366.129,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	187.409,25C	5.635,72	0,00	181.773,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.256,50C	140,00	0,00	44.116,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	71.942,50C	5.495,72	0,00	66.446,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.509,95C	0,00	0,00	1.509,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.700,30C	0,00	0,00	9.700,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.711,00C	0,00	0,00	29.711,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.711,00C	0,00	0,00	29.711,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	127.688,04C	38.768,57	30.627,49	119.546,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	19.113,06C	0,00	0,00	19.113,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	19.113,06C	0,00	0,00	19.113,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	20.000,00C	3.300,00	327,49	17.027,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	8.500,00C	33.000,00	30.300,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	76.074,98C	2.468,57	0,00	73.606,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	24.218,29C	23.577,30	18.957,30	19.598,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	1.970,00C	4.590,00	2.620,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	1.798,29C	10.642,30	10.937,30	2.093,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	20.450,00C	8.345,00	5.400,00	17.505,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	2.642,30	2.642,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	2.642,30	2.642,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	827.447,01C	55.047,28	3.100,63	775.500,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.725,30C	0,00	0,00	22.725,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	149.884,10C	8.746,53	575,40	141.712,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.442,68C	0,00	0,00	2.442,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	270,00C	665,00	395,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	34.530,00C	0,00	0,00	34.530,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	8.381,58C	0,00	0,00	8.381,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	9.436,00C	0,00	0,00	9.436,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	69.906,30C	0,00	0,00	69.906,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.940,00C	0,00	0,00	17.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	12.311,44C	0,00	0,00	12.311,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	32.498,75C	5.528,50	0,00	26.970,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	58.890,86C	4.557,25	2.130,23	56.463,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	327.630,00C	35.550,00	0,00	292.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.599,66C	0,00	0,00	6.599,66C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	6.599,66C	0,00	0,00	6.599,66C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	6.599,66C	0,00	0,00	6.599,66C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.598.010,00C	0,00	0,00	1.598.010,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	198.010,00C	0,00	0,00	198.010,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	198.010,00C	0,00	0,00	198.010,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	48.010,00C	0,00	0,00	48.010,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.640.256,42C	1.105.408,84	1.175.752,29	7.710.599,87C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.360.626,47C	545.466,57	87.763,50	1.902.923,40C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.360.626,47C	545.466,57	87.763,50	1.902.923,40C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	971.600,27C	167.680,31	5.256,55	809.176,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	971.600,27C	167.680,31	5.256,55	809.176,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	711.075,23C	134.518,58	0,00	576.556,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	72.804,42C	16.296,47	0,00	56.507,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	7.784,86C	4.401,00	0,00	3.383,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	9.189,74C	3.617,70	5.256,55	10.828,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	120.067,24C	0,00	0,00	120.067,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	26.570,96C	4.336,48	0,00	22.234,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	13.172,97C	3.288,87	0,00	9.884,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	10.934,85C	1.221,21	0,00	9.713,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	301.068,21C	49.685,22	0,00	251.382,99C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	225.502,84C	34.526,53	0,00	190.976,31C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	65.608,47C	13.474,39	0,00	52.134,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	9.956,90C	1.684,30	0,00	8.272,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.957,99C	328.101,04	82.506,95	842.363,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	353.121,15C	74.127,25	1.243,43	280.237,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	33.617,50C	1.533,00	0,00	32.084,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	141.006,58C	22.781,00	0,00	118.225,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	160.450,87C	45.050,75	1.243,43	116.643,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	4.171,20C	1.200,00	0,00	2.971,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	13.875,00C	3.562,50	0,00	10.312,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	169.767,01C	98.536,74	61.361,59	132.591,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.635,72	5.635,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.495,72	5.495,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	72.612,01C	29.951,42	38.768,57	81.429,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	61.497,01C	16.189,14	3.300,00	48.607,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	900,00C	10.800,00	33.000,00	23.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	10.215,00C	493,71	0,00	9.721,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	2.468,57	2.468,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	97.155,00C	60.307,30	14.315,00	51.162,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	32.730,00C	26.317,30	4.000,00	10.412,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	64.425,00C	29.400,00	5.725,00	40.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	2.642,30	2.642,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	2.642,30	2.642,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	185.330,60C	74.919,53	19.901,93	130.313,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	7.727,47C	7.727,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	17.157,41C	8.488,31	8.746,53	17.415,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.397,75C	4.799,25	0,00	9.598,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.281,00C	470,00	0,00	811,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	665,00	665,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	16.290,76C	264,00	0,00	16.026,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	35.159,14C	17.985,13	0,00	17.174,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	15.272,51C	2.478,46	249,65	13.043,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.962,03C	6.213,91	0,00	8.748,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	2.419,02C	450,18	0,00	1.968,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	240,00C	133,50	133,50	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	51.686,47C	19.326,29	4.557,25	36.917,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	8.737,04C	368,03	0,00	8.369,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	367.328,57C	76.729,36	0,00	290.599,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	367.328,57C	76.729,36	0,00	290.599,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	276.071,10C	59.887,67	0,00	216.183,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	69.018,27C	14.971,92	0,00	54.046,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	22.239,20C	1.869,77	0,00	20.369,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.947,35C	925,12	0,00	1.022,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.947,35C	925,12	0,00	1.022,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.463,31C	2.863,04	0,00	7.600,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	10.463,31C	2.863,04	0,00	7.600,27C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	313.115,70C	558.449,19	531.032,68	285.699,19C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	313.115,70C	558.449,19	531.032,68	285.699,19C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.773,04C	187.914,42	212.108,98	203.967,60C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	134.558,29C	142.699,67	162.423,76	154.282,38C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	116.558,88C	116.558,88	129.262,03	129.262,03C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.778,94C	13.778,94	16.296,47	16.296,47C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.601,00C	2.601,00	4.401,00	4.401,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	3.256,55	3.617,70	361,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	3.663,62	4.336,48	672,86C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	1.619,47C	1.619,47	3.288,87	3.288,87C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	1.221,21	1.221,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	45.214,75C	45.214,75	49.685,22	49.685,22C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	31.659,23C	31.659,23	34.526,53	34.526,53C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	12.049,35C	12.049,35	13.474,39	13.474,39C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.506,17C	1.506,17	1.684,30	1.684,30C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.342,66C	370.534,77	318.923,70	81.731,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.263,50C	75.557,68	75.370,68	29.076,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.720,00C	1.720,00	1.533,00	1.533,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.781,00C	22.781,00	22.781,00	22.781,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	46.294,18	46.294,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	3.562,50C	3.562,50	3.562,50	3.562,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	76.577,00C	150.193,59	90.571,95	16.955,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.635,72	5.635,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.495,72	5.495,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.584,72C	27.953,29	29.323,93	16.955,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	15.489,48C	15.489,48	15.861,65	15.861,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	9.900,00	10.500,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	95,24C	95,24	493,71	493,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	2.468,57	2.468,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	4.925,00C	57.895,00	52.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	19.380,00	19.380,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	4.925,00C	33.925,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	56.067,28C	58.709,58	2.642,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	56.067,28C	58.709,58	2.642,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.886,34C	62.861,75	72.463,55	32.488,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	7.727,47C	7.727,47	7.727,47	7.727,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	4.224,09C	7.912,91	7.912,91	4.224,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.799,25C	4.799,25	4.799,25	4.799,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	470,00C	470,00	470,00	470,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	665,00	665,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	264,00	264,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	10.584,99	17.985,13	7.400,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.098,79C	2.348,44	2.728,11	2.478,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.567,74C	4.391,92	6.213,91	4.389,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	450,18	450,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	133,50	133,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	999,00C	17.196,06	17.196,06	999,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	368,03	368,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.615,82C	78.133,59	76.729,36	3.211,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.615,82C	78.133,59	76.729,36	3.211,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	59.887,67	59.887,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	14.971,92	14.971,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	4.615,82C	3.274,00	1.869,77	3.211,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	925,12	925,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	925,12	925,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.863,04	2.863,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	2.863,04	2.863,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.966.514,25C	1.493,08	556.956,11	5.521.977,28C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	4.964.524,25C	1.493,08	556.956,11	5.519.987,28C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.279.174,93C	0,00	142.699,67	1.421.874,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.279.174,93C	0,00	142.699,67	1.421.874,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	900.571,71C	0,00	116.558,88	1.017.130,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	105.976,99C	0,00	13.778,94	119.755,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	23.302,29C	0,00	2.601,00	25.903,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNARIO DE FÉRIAS	22.077,55C	0,00	3.256,55	25.334,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	54.417,35C	0,00	0,00	54.417,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	121.513,99C	0,00	3.663,62	125.177,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	12.888,24C	0,00	1.619,47	14.507,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	38.426,81C	0,00	1.221,21	39.648,02C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	371.665,61C	0,00	45.214,75	416.880,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	248.915,12C	0,00	31.659,23	280.574,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	110.672,30C	0,00	12.049,35	122.721,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	12.078,19C	0,00	1.506,17	13.584,36C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.313.683,71C	1.493,08	369.041,69	3.681.232,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	563.615,26C	1.243,43	74.314,25	636.686,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	12.106,50C	0,00	1.720,00	13.826,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	173.144,82C	0,00	22.781,00	195.925,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	346.376,44C	1.243,43	45.050,75	390.183,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	4.800,00C	0,00	1.200,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	27.187,50C	0,00	3.562,50	30.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	460.632,47C	0,00	150.193,59	610.826,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.590,75C	0,00	5.635,72	35.226,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.743,50C	0,00	140,00	10.883,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.057,50C	0,00	5.495,72	23.553,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	490,05C	0,00	0,00	490,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	299,70C	0,00	0,00	299,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,00C	0,00	0,00	289,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,00C	0,00	0,00	289,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	165.848,29C	0,00	27.953,29	193.801,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.370,00C	0,00	0,00	14.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	14.370,00C	0,00	0,00	14.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	85.013,51C	0,00	15.489,48	100.502,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	55.850,00C	0,00	9.900,00	65.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	1.689,76C	0,00	95,24	1.785,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	8.925,02C	0,00	2.468,57	11.393,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	209.388,48C	0,00	57.895,00	267.283,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.530,00C	0,00	4.590,00	6.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	63.858,48C	0,00	19.380,00	83.238,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	144.000,00C	0,00	33.925,00	177.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	55.515,95C	0,00	58.709,58	114.225,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	55.515,95C	0,00	58.709,58	114.225,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	437.308,69C	249,65	62.612,10	499.671,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.819,76C	0,00	7.727,47	69.547,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	78.734,40C	0,00	7.912,91	86.647,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43.360,32C	0,00	4.799,25	48.159,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.949,00C	0,00	470,00	3.419,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.320,85C	0,00	665,00	12.985,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.709,24C	0,00	264,00	3.973,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - SEGUROS EM GERAL	1.618,42C	0,00	0,00	1.618,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	12.564,00C	0,00	0,00	12.564,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	94.840,86C	0,00	10.584,99	105.425,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	12.628,70C	249,65	2.098,79	14.477,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	93,70C	0,00	0,00	93,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34.530,23C	0,00	4.391,92	38.922,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	10.269,54C	0,00	450,18	10.719,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	1.170,40C	0,00	133,50	1.303,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	50.866,31C	0,00	17.196,06	68.062,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	4.262,96C	0,00	368,03	4.630,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	3.970,00C	0,00	5.550,00	9.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.759.537,95C	0,00	78.133,59	1.837.671,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	5.400,34C	0,00	0,00	5.400,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	5.400,34C	0,00	0,00	5.400,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.754.137,61C	0,00	78.133,59	1.832.271,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.357.778,90C	0,00	59.887,67	1.417.666,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	339.444,73C	0,00	14.971,92	354.416,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	56.913,98C	0,00	3.274,00	60.187,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.052,65C	0,00	925,12	3.977,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.052,65C	0,00	925,12	3.977,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	89.536,69C	0,00	2.863,04	92.399,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	89.536,69C	0,00	2.863,04	92.399,73C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	250.465,68C	0,00	0,00	250.465,68C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68C	0,00	0,00	250.465,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.465,68C	0,00	0,00	250.465,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.298,51C	0,00	0,00	1.298,51C
6.3.2.1.1.04 - Restos a pagar processados	1.298,51C	0,00	0,00	1.298,51C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	248.937,16C	0,00	0,00	248.937,16C
6.3.2.1.2.04 - Restos a pagar processados	248.937,16C	0,00	0,00	248.937,16C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	230,01C	0,00	0,00	230,01C
6.3.2.1.9.04 - Restos a pagar processados	230,01C	0,00	0,00	230,01C
7 - CONTROLES DEVEDORES	13.926.642,02D	400.254,21	825,58	14.326.070,65D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	382.526,55D	8.746,53	575,40	390.697,68D
7.1.1 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3 - DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3.1 - DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3.1.01 - Direitos Contratuais	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	291.526,55D	8.746,53	575,40	299.697,68D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	291.526,55D	8.746,53	575,40	299.697,68D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	291.526,55D	8.746,53	575,40	299.697,68D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	291.526,55D	8.746,53	575,40	299.697,68D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.544.115,47D	391.507,68	250,18	13.935.372,97D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.544.115,47D	391.507,68	250,18	13.935.372,97D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.544.115,47D	391.507,68	250,18	13.935.372,97D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.544.115,47D	391.507,68	250,18	13.935.372,97D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	13.544.115,47D	391.507,68	250,18	13.935.372,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	13.926.642,02C	1.230.594,22	1.630.022,85	14.326.070,65C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	382.526,55C	38.062,17	46.233,30	390.697,68C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	91.000,00C	4.150,00	4.150,00	91.000,00C
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	4.150,00	4.150,00	91.000,00C
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	4.150,00	4.150,00	91.000,00C
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	170.339,92D	4.150,00	0,00	174.489,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	261.339,92C	0,00	4.150,00	265.489,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	291.526,55C	33.912,17	42.083,30	299.697,68C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	291.526,55C	33.912,17	42.083,30	299.697,68C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	291.526,55C	33.912,17	42.083,30	299.697,68C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	85.765,85C	33.912,17	8.746,53	60.600,21C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	205.760,70C	0,00	33.336,77	239.097,47C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.544.115,47C	1.192.532,05	1.583.789,55	13.935.372,97C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.544.115,47C	1.192.532,05	1.583.789,55	13.935.372,97C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.544.115,47C	1.192.532,05	1.583.789,55	13.935.372,97C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.552.926,35C	86.520,60	407.434,65	5.873.840,40C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.552.926,35C	86.520,60	407.434,65	5.873.840,40C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.359.907,14C	545.466,57	87.763,50	1.902.204,07C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.359.907,14C	545.466,57	87.763,50	1.902.204,07C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	407.997,17C	559.051,80	531.032,68	379.978,05C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	407.997,17C	559.051,80	531.032,68	379.978,05C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	5.223.284,81C	1.493,08	557.558,72	5.779.350,45C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.223.284,81C	1.493,08	557.558,72	5.779.350,45C
TOTAIS	0,00	5.864.956,72	5.864.956,72	0,00