

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.358.518,61D	1.177.867,86	1.487.014,84	17.049.371,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.392.479,42D	1.177.867,86	1.477.983,77	15.092.363,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.703.531,78D	1.153.655,55	1.253.041,06	9.604.146,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.703.531,78D	1.153.655,55	1.253.041,06	9.604.146,27D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	5.346,53D	967.363,39	972.709,92	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	5.346,53D	603.798,74	609.145,27	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	38.066,54	38.066,54	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	5.346,53D	564.423,97	569.770,50	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	1.308,23	1.308,23	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	363.564,65	363.564,65	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	78.163,59	78.163,59	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	285.401,06	285.401,06	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.698.185,25D	186.292,16	280.331,14	9.604.146,27D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	14.351,82D	88,06	0,00	14.439,88D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	14.351,82D	88,06	0,00	14.439,88D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	9.683.833,43D	186.204,10	280.331,14	9.589.706,39D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	9.336.890,46D	145.305,95	279.022,91	9.203.173,50D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	344.966,38D	40.887,89	0,00	385.854,27D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	1.976,59D	10,26	1.308,23	678,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.671.325,42D	0,00	200.730,40	5.470.595,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.950.455,55D	0,00	200.730,40	6.749.725,15D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.950.455,55D	0,00	200.730,40	6.749.725,15D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	1.290.168,88D	0,00	136.605,57	1.153.563,31D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	5.049.504,22D	0,00	44.934,96	5.004.569,26D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	19.189,87D	0,00	19.189,87	0,00
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	10.222,08D	10.742,17	10.742,17	10.222,08D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	10.742,17	10.742,17	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	10.742,17	10.742,17	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	10.742,17	10.742,17	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.742,17	10.742,17	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.222,08D	0,00	0,00	10.222,08D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.841,93D	0,00	0,00	3.841,93D
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	3.563,07D	0,00	0,00	3.563,07D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	6.380,15D	0,00	0,00	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
1.1.3.3.3.07 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	337,99D	0,00	0,00	337,99D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.070,00	6.070,00	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	1.966.039,19D	0,00	9.031,07	1.957.008,12D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	709.605,68D	0,00	837,26	708.768,42D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	709.605,68D	0,00	837,26	708.768,42D
1.2.1.2.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	48,48D	0,00	0,00	48,48D
1.2.1.2.3.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	48,48D	0,00	0,00	48,48D
1.2.1.2.3.02.01 - Devedores da Entidade A	48,48D	0,00	0,00	48,48D
1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.659.923,73D	0,00	837,26	1.659.086,47D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	205.400,48D	0,00	837,26	204.563,22D
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	1.256.433,51D	0,00	8.193,81	1.248.239,70D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	410.153,11D	0,00	0,00	410.153,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	410.153,11D	0,00	0,00	410.153,11D
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	50.043,00D	0,00	0,00	50.043,00D
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	10.458,10D	0,00	0,00	10.458,10D
1.2.3.1.1.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	183.716,55D	0,00	0,00	183.716,55D
1.2.3.1.1.08 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.930,32D	0,00	0,00	42.930,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.136.943,04C	0,00	8.193,81	1.145.136,85C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.136.943,04C	0,00	8.193,81	1.145.136,85C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.136.943,04C	0,00	8.193,81	1.145.136,85C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	279.276,86C	0,00	2.316,19	281.593,05C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	857.666,18C	0,00	5.877,62	863.543,80C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.116.167,38C	702.958,81	770.950,05	14.184.158,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	586.259,21C	702.958,81	770.950,05	654.250,45C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	426.530,33C	317.354,45	334.140,76	443.316,64C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	426.530,33C	317.354,45	334.140,76	443.316,64C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	165.887,48C	300.389,27	298.323,58	163.821,79C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	165.887,48C	295.786,13	293.720,44	163.821,79C
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	260.642,85C	16.965,18	35.817,18	279.494,85C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	142.139,12C	13.276,50	15.332,94	144.195,56C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	41.025,51C	2.600,21	3.296,60	41.721,90C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	15.257,87C	967,53	1.226,58	15.516,92C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.901,02C	120,94	153,30	1.933,38C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	37.705,73C	0,00	12.113,23	49.818,96C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	18.872,46C	0,00	2.604,34	21.476,80C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	3.363,91C	0,00	969,06	4.332,97C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	377,23C	0,00	121,13	498,36C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.487,55C	301.642,08	351.136,76	100.982,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.487,55C	301.642,08	351.136,76	100.982,23C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	51.487,55C	301.642,08	351.136,76	100.982,23C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	50.168,64C	301.642,08	351.136,76	99.663,32C
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	0,00	0,00	20,40C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	68.403,71C	81.565,09	83.728,10	70.566,72C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	68.116,13C	81.277,51	83.421,36	70.259,98C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	68.116,13C	81.277,51	83.421,36	70.259,98C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	64.562,01C	77.951,91	78.584,54	65.194,64C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	32.028,36C	45.416,26	46.250,31	32.862,41C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	11.599,45C	11.599,45	12.049,35	12.049,35C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.449,93C	1.449,93	1.506,17	1.506,17C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	19.379,51C	19.381,51	18.726,33	18.724,33C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	104,76C	104,76	52,38	52,38C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	126,74C	82,04	438,34	483,04C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	126,74C	82,04	438,34	483,04C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	7,31C	0,00	0,00	7,31C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	7,31C	0,00	0,00	7,31C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	3.011,12C	2.436,99	3.863,36	4.437,49C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	3.011,12C	2.436,99	3.863,36	4.437,49C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	408,95C	806,57	535,12	137,50C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	287,58C	287,58	306,74	306,74C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	287,58C	287,58	306,74	306,74C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	287,58C	287,58	306,74	306,74C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.633,94C	1.794,58	1.341,82	24.181,18C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.633,94C	1.794,58	1.341,82	24.181,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.633,94C	1.794,58	1.341,82	24.181,18C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	24.633,94C	1.794,58	1.341,82	24.181,18C
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	4.803.087,52D	587.116,08	1.444,85	5.388.758,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.172.323,29D	287.768,40	1.243,43	2.458.848,26D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.258.663,64D	162.004,46	0,00	1.420.668,10D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.258.663,64D	162.004,46	0,00	1.420.668,10D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.258.663,64D	162.004,46	0,00	1.420.668,10D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	900.571,71D	116.558,88	0,00	1.017.130,59D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	105.976,99D	13.778,94	0,00	119.755,93D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	23.302,29D	2.601,00	0,00	25.903,29D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	92.123,08D	12.113,23	0,00	104.236,31D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	123.801,33D	15.332,94	0,00	139.134,27D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	12.888,24D	1.619,47	0,00	14.507,71D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	395.404,32D	49.897,08	0,00	445.301,40D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	395.404,32D	49.897,08	0,00	445.301,40D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	395.404,32D	49.897,08	0,00	445.301,40D
3.1.2.1.1.01 - INSS	268.590,97D	34.959,96	0,00	303.550,93D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	114.327,71D	13.277,46	0,00	127.605,17D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	12.485,64D	1.659,66	0,00	14.145,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	518.255,33D	75.866,86	1.243,43	592.878,76D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	518.255,33D	75.866,86	1.243,43	592.878,76D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	518.255,33D	75.866,86	1.243,43	592.878,76D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	12.106,50D	1.720,00	0,00	13.826,50D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	173.144,82D	22.781,00	0,00	195.925,82D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	301.016,51D	46.603,36	1.243,43	346.376,44D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	27.187,50D	3.562,50	0,00	30.750,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	850.959,62D	222.409,18	201,42	1.073.167,38D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.809,75D	6.070,00	0,00	29.879,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	23.809,75D	6.070,00	0,00	29.879,75D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.520,75D	6.070,00	0,00	29.590,75D
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.743,50D	0,00	0,00	10.743,50D
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	10.187,50D	6.070,00	0,00	16.257,50D
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	759.780,78D	208.145,37	201,42	967.724,73D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	171.393,48D	43.120,00	0,00	214.513,48D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	171.393,48D	43.120,00	0,00	214.513,48D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	41.163,48D	22.695,00	0,00	63.858,48D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	128.700,00D	20.425,00	0,00	149.125,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	193.908,19D	92.100,99	0,00	286.009,18D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	140.797,76D	33.628,21	0,00	174.425,97D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	140.797,76D	33.628,21	0,00	174.425,97D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	85.013,51D	15.489,48	0,00	100.502,99D
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	39.450,00D	16.400,00	0,00	55.850,00D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.448,83D	476,19	0,00	8.925,02D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	8.448,83D	476,19	0,00	8.925,02D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	3.095,66D	1.167,30	0,00	4.262,96D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	1.689,76D	95,24	0,00	1.785,00D
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	53.110,43D	58.472,78	0,00	111.583,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	53.110,43D	58.472,78	0,00	111.583,21D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	394.479,11D	72.924,38	201,42	467.202,07D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	394.479,11D	72.924,38	201,42	467.202,07D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	394.479,11D	72.924,38	201,42	467.202,07D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	61.819,76D	7.727,47	0,00	69.547,23D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	71.892,73D	11.065,76	0,00	82.958,49D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	42.500,94D	5.658,63	0,00	48.159,57D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.949,00D	470,00	0,00	3.419,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.860,85D	5.460,00	0,00	12.320,85D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.445,24D	264,00	0,00	3.709,24D
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	0,00	12.564,00	0,00	12.564,00D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	84.255,87D	10.584,99	0,00	94.840,86D
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	12.830,12D	2.098,79	201,42	14.727,49D
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	33.525,24D	3.572,73	0,00	37.097,97D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	9.585,84D	683,70	0,00	10.269,54D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	1.034,90D	135,50	0,00	1.170,40D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	39.226,50D	12.638,81	0,00	51.865,31D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
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	67.369,09D	8.193,81	0,00	75.562,90D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	67.369,09D	8.193,81	0,00	75.562,90D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	67.369,09D	8.193,81	0,00	75.562,90D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	20.348,13D	2.316,19	0,00	22.664,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	47.020,96D	5.877,62	0,00	52.898,58D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	86.589,61D	2.947,08	0,00	89.536,69D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	86.589,61D	2.947,08	0,00	89.536,69D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.589,61D	2.947,08	0,00	89.536,69D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.589,61D	2.947,08	0,00	89.536,69D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	86.589,61D	2.947,08	0,00	89.536,69D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.691.470,58D	72.683,19	0,00	1.764.153,77D
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 - CONTRIBUIÇÕES	1.686.070,24D	72.683,19	0,00	1.758.753,43D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.686.070,24D	72.683,19	0,00	1.758.753,43D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.686.070,24D	72.683,19	0,00	1.758.753,43D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.300.705,80D	57.073,10	0,00	1.357.778,90D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	325.176,46D	14.268,27	0,00	339.444,73D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	60.187,98D	1.341,82	0,00	61.529,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.744,42D	1.308,23	0,00	3.052,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.744,42D	1.308,23	0,00	3.052,65D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.744,42D	1.308,23	0,00	3.052,65D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.744,42D	1.308,23	0,00	3.052,65D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.744,42D	1.308,23	0,00	3.052,65D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.744,42D	1.308,23	0,00	3.052,65D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.045.438,75C	0,00	208.533,01	8.253.971,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.798.498,63C	0,00	10.686,77	6.809.185,40C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.798.498,63C	0,00	10.686,77	6.809.185,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.798.498,63C	0,00	10.686,77	6.809.185,40C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	6.718.248,00C	0,00	8.897,68	6.727.145,68C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	6.117.922,00C	0,00	0,00	6.117.922,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.117.922,00C	0,00	0,00	6.117.922,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.117.922,00C	0,00	0,00	6.117.922,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	600.326,00C	0,00	8.897,68	609.223,68C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	600.326,00C	0,00	8.897,68	609.223,68C
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	600.326,00C	0,00	8.897,68	609.223,68C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	80.250,63C	0,00	1.789,09	82.039,72C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	80.250,63C	0,00	1.789,09	82.039,72C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	387.012,21C	0,00	55.608,24	442.620,45C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	387.012,21C	0,00	55.608,24	442.620,45C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	387.012,21C	0,00	55.608,24	442.620,45C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	32.900,00C	0,00	4.150,00	37.050,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	32.900,00C	0,00	4.150,00	37.050,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	32.900,00C	0,00	4.150,00	37.050,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	354.112,21C	0,00	51.458,24	405.570,45C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	215.050,92C	0,00	30.820,19	245.871,11C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	179.592,10C	0,00	24.295,03	203.887,13C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	35.458,82C	0,00	6.525,16	41.983,98C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	103.003,59C	0,00	14.634,59	117.638,18C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	103.003,59C	0,00	14.634,59	117.638,18C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	36.057,70C	0,00	6.003,46	42.061,16C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	36.057,70C	0,00	6.003,46	42.061,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	859.296,37C	0,00	108.522,88	967.819,25C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.375,50C	0,00	17.762,73	112.138,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	94.375,50C	0,00	17.762,73	112.138,23C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	94.375,50C	0,00	17.762,73	112.138,23C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	82.504,32C	0,00	17.551,35	100.055,67C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	75.085,41C	0,00	15.473,61	90.559,02C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	7.418,91C	0,00	2.077,74	9.496,65C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	11.871,18C	0,00	211,38	12.082,56C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	7.795,78C	0,00	211,38	8.007,16C
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
4.4.3 - 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	764.681,57C	0,00	90.760,15	855.441,72C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	764.681,57C	0,00	90.760,15	855.441,72C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.493,38C	0,00	3.902,55	33.395,93C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	26.807,57C	0,00	3.439,62	30.247,19C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.685,81C	0,00	462,93	3.148,74C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	734.585,89C	0,00	86.834,49	821.420,38C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	734.585,89C	0,00	86.834,49	821.420,38C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	734.585,89C	0,00	86.834,49	821.420,38C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	750,34C	0,00	88,06	838,40C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	733.835,55C	0,00	86.746,43	820.581,98C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	602,30C	0,00	23,11	625,41C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	394,97C	0,00	23,11	418,08C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	207,33C	0,00	0,00	207,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	631,54C	0,00	33.715,12	34.346,66C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	631,54C	0,00	33.715,12	34.346,66C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	401,53C	0,00	33.715,12	34.116,65C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,53C	0,00	33.715,12	34.116,65C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,53C	0,00	33.715,12	34.116,65C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	0,00	33.715,12	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	148.648,43	148.648,43	19.619.465,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	19.369.000,00D	148.648,43	148.648,43	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 CONTRIBUICOES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 SERVICOS	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	148.648,43	148.648,43	10.484.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.884.500,00D	148.648,43	148.648,43	8.884.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	8.884.500,00D	148.648,43	148.648,43	8.884.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.103.342,39D	5.189,37	5.189,37	3.103.342,39D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.385.393,82D	5.189,37	5.189,37	2.385.393,82D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	1.733.405,83D	0,00	5.189,37	1.728.216,46D
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	0,00	0,00	31.267,30D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	174.484,59D	0,00	0,00	174.484,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	144.193,68D	3.892,27	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	48.064,56D	1.297,10	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	143.459,06	143.459,06	3.518.075,61D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	953.599,91D	2.400,00	2.400,00	953.599,91D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	57.444,00D	0,00	2.400,00	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	7.771,20D	2.400,00	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	623.733,06D	20.000,00	0,00	643.733,06D
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
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	361.733,06D	20.000,00	0,00	381.733,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45.250,00D	20.000,00	0,00	65.250,00D
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	316.355,00D	60.000,00	41.468,21	334.886,79D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	316.355,00D	60.000,00	41.468,21	334.886,79D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	99.855,00D	40.000,00	41.468,21	98.386,79D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	213.000,00D	20.000,00	0,00	233.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	110.115,00D	58.468,21	57.000,00	111.583,21D
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	110.115,00D	58.468,21	57.000,00	111.583,21D
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	1.513.772,64D	2.590,85	42.590,85	1.473.772,64D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/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
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.	10.000,00D	2.590,85	0,00	12.590,85D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	57.300,00D	0,00	22.590,85	34.709,15D
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	351.600,00D	0,00	20.000,00	331.600,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.874.955,75	1.874.955,75	19.619.465,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.369.000,00C	1.874.955,75	1.874.955,75	19.369.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.884.500,00C	410.100,67	410.100,67	8.884.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.606.084,41C	410.100,67	0,00	1.195.983,74C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.606.084,41C	410.100,67	0,00	1.195.983,74C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.580.891,29C	211.417,17	0,00	1.369.474,12C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.507.683,05C	181.540,53	0,00	1.326.142,52C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.290.168,88C	136.605,57	0,00	1.153.563,31C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	1.290.168,88C	136.605,57	0,00	1.153.563,31C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	217.514,17C	44.934,96	0,00	172.579,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	217.514,17C	44.934,96	0,00	172.579,21C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	69.689,87C	28.087,55	0,00	41.602,32C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	19.189,87C	28.087,55	0,00	8.897,68D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	19.189,87C	28.087,55	0,00	8.897,68D
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	3.518,37C	1.789,09	0,00	1.729,28C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	3.518,37C	1.789,09	0,00	1.729,28C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	188.502,89D	90.984,49	0,00	279.487,38D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.100,00C	4.150,00	0,00	10.950,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	15.100,00C	4.150,00	0,00	10.950,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.602,89D	86.834,49	0,00	290.437,38D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	249,66C	88,06	0,00	161,60C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	203.852,55D	86.746,43	0,00	290.598,98D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	91.887,79C	51.458,24	0,00	40.429,55C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	46.949,08C	30.820,19	0,00	16.128,89C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	22.407,90C	24.295,03	0,00	1.887,13D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	24.541,18C	6.525,16	0,00	18.016,02C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.996,41C	14.634,59	0,00	12.361,82C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	26.996,41C	14.634,59	0,00	12.361,82C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.057,70D	6.003,46	0,00	12.061,16D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	6.057,70D	6.003,46	0,00	12.061,16D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	122.047,52C	56.240,77	0,00	65.806,75C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	11.920,23C	837,26	0,00	11.082,97C
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	1.708,46C	837,26	0,00	871,20C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.098,47C	33.715,12	0,00	18.383,35C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	52.000,00C	33.715,12	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	45.424,50C	17.762,73	0,00	27.661,77C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	54.495,68C	17.551,35	0,00	36.944,33C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	49.914,59C	15.473,61	0,00	34.440,98C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	4.581,09C	2.077,74	0,00	2.503,35C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	9.071,18D	211,38	0,00	9.282,56D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	5.795,78D	211,38	0,00	6.007,16D
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
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	12.604,32C	3.925,66	0,00	8.678,66C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	13.006,62C	3.902,55	0,00	9.104,07C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	11.192,43C	3.439,62	0,00	7.752,81C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.814,19C	462,93	0,00	1.351,26C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	402,30D	23,11	0,00	425,41D
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	294,97D	23,11	0,00	318,08D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.278.415,59C	0,00	410.100,67	7.688.516,26C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	7.278.415,59C	0,00	410.100,67	7.688.516,26C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.951.625,71C	0,00	211.417,17	6.163.042,88C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.290.238,95C	0,00	181.540,53	5.471.779,48C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.827.753,12C	0,00	136.605,57	4.964.358,69C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	4.827.753,12C	0,00	136.605,57	4.964.358,69C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	462.485,83C	0,00	44.934,96	507.420,79C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	462.485,83C	0,00	44.934,96	507.420,79C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	581.136,13C	0,00	28.087,55	609.223,68C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	581.136,13C	0,00	28.087,55	609.223,68C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	581.136,13C	0,00	28.087,55	609.223,68C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	80.250,63C	0,00	1.789,09	82.039,72C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	80.250,63C	0,00	1.789,09	82.039,72C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	767.485,89C	0,00	90.984,49	858.470,38C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	32.900,00C	0,00	4.150,00	37.050,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	32.900,00C	0,00	4.150,00	37.050,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	734.585,89C	0,00	86.834,49	821.420,38C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	750,34C	0,00	88,06	838,40C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	733.835,55C	0,00	86.746,43	820.581,98C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	354.112,21C	0,00	51.458,24	405.570,45C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	215.050,92C	0,00	30.820,19	245.871,11C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	179.592,10C	0,00	24.295,03	203.887,13C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	35.458,82C	0,00	6.525,16	41.983,98C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	103.003,59C	0,00	14.634,59	117.638,18C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	103.003,59C	0,00	14.634,59	117.638,18C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	36.057,70C	0,00	6.003,46	42.061,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	36.057,70C	0,00	6.003,46	42.061,16C
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	204.952,48C	0,00	56.240,77	261.193,25C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	80.079,77C	0,00	837,26	80.917,03C
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	40.291,54C	0,00	837,26	41.128,80C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,53C	0,00	33.715,12	34.116,65C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	0,00	33.715,12	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	94.375,50C	0,00	17.762,73	112.138,23C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	82.504,32C	0,00	17.551,35	100.055,67C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	75.085,41C	0,00	15.473,61	90.559,02C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	7.418,91C	0,00	2.077,74	9.496,65C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	11.871,18C	0,00	211,38	12.082,56C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	7.795,78C	0,00	211,38	8.007,16C
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
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	30.095,68C	0,00	3.925,66	34.021,34C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	29.493,38C	0,00	3.902,55	33.395,93C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	26.807,57C	0,00	3.439,62	30.247,19C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.685,81C	0,00	462,93	3.148,74C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	602,30C	0,00	23,11	625,41C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	394,97C	0,00	23,11	418,08C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	207,33C	0,00	0,00	207,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.484.500,00C	1.464.855,08	1.464.855,08	10.484.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.484.500,00C	1.464.855,08	1.464.855,08	10.484.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.967.676,92C	330.512,34	207.929,02	2.845.093,60C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.369.666,92C	330.512,34	207.929,02	1.247.083,60C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48,70C	13.958,33	13.969,96	60,33C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	48,70C	13.958,33	13.969,96	60,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	0,01C	5.189,37	5.200,00	10,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	0,00	6.576,72	6.577,72	1,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	48,68C	0,00	0,00	48,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	0,00	2.192,24	2.192,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.369.618,22C	316.554,01	193.959,06	1.247.023,27C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.800,00	12.400,00	7.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.400,00	10.000,00	7.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	452.595,57C	246.987,18	178.968,21	384.576,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	193.479,25C	6.070,00	0,00	187.409,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.256,50C	0,00	0,00	44.256,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	78.012,50C	6.070,00	0,00	71.942,50C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	123.664,23C	15.976,19	20.000,00	127.688,04C
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	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	4.000,00C	15.500,00	20.000,00	8.500,00C
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	76.551,17C	476,19	0,00	76.074,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	33.236,52C	109.468,21	100.500,00	24.268,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	5.266,52C	81.468,21	78.000,00	1.798,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	26.000,00C	28.000,00	22.500,00	20.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	57.004,57C	115.472,78	58.468,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	57.004,57C	115.472,78	58.468,21	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	890.422,99C	64.766,83	2.590,85	828.247,01C
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	153.041,20C	3.157,10	0,00	149.884,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.302,06C	859,38	0,00	2.442,68C
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.	3.139,15C	5.460,00	2.590,85	270,00C
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	22.000,00C	12.564,00	0,00	9.436,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	56.025,10C	22.726,35	0,00	33.298,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	58.890,86C	0,00	0,00	58.890,86C
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	347.630,00C	20.000,00	0,00	327.630,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.516.823,08C	1.134.342,74	1.256.926,06	7.639.406,40C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.795.618,57C	619.350,86	183.308,76	2.359.576,47C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.795.618,57C	619.350,86	183.308,76	2.359.576,47C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.119.446,69C	156.615,38	8.768,96	971.600,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.119.446,69C	156.615,38	8.768,96	971.600,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	832.834,11C	121.758,88	0,00	711.075,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	86.583,36C	13.778,94	0,00	72.804,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	10.385,86C	2.601,00	0,00	7.784,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	9.189,74C	0,00	0,00	9.189,74C
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	32.637,06C	12.642,82	6.576,72	26.570,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	14.792,44C	1.619,47	0,00	13.172,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	12.956,88C	4.214,27	2.192,24	10.934,85C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	346.282,96C	45.214,75	0,00	301.068,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	257.162,07C	31.659,23	0,00	225.502,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	77.657,82C	12.049,35	0,00	65.608,47C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	11.463,07C	1.506,17	0,00	9.956,90C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.329.888,92C	417.520,73	174.539,80	1.086.907,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	435.344,58C	85.866,86	3.643,43	353.121,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	45.337,50C	11.720,00	0,00	33.617,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	163.787,58C	22.781,00	0,00	141.006,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	205.810,80C	46.603,36	1.243,43	160.450,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	2.971,20C	1.200,00	2.400,00	4.171,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	17.437,50C	3.562,50	0,00	13.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	200.821,73C	180.623,69	148.518,97	168.717,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	89.096,73C	32.460,91	15.976,19	72.612,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	76.986,49C	15.489,48	0,00	61.497,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	1.800,00C	16.400,00	15.500,00	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	10.310,24C	95,24	0,00	10.215,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	476,19	476,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	111.725,00C	83.620,00	68.000,00	96.105,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	53.425,00C	60.695,00	40.000,00	32.730,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	58.300,00C	22.925,00	28.000,00	63.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	58.472,78	58.472,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	58.472,78	58.472,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	237.044,88C	74.091,68	22.377,40	185.330,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.454,94C	7.727,47	0,00	7.727,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	25.066,07C	11.065,76	3.157,10	17.157,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.197,00C	5.658,63	859,38	14.397,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.751,00C	470,00	0,00	1.281,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	16.554,76C	264,00	0,00	16.290,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	12.564,00	12.564,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	45.744,13C	10.584,99	0,00	35.159,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	17.169,88C	2.098,79	201,42	15.272,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.534,76C	3.572,73	0,00	14.962,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.102,72C	683,70	0,00	2.419,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	240,00C	135,50	135,50	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	64.325,28C	12.638,81	0,00	51.686,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	9.904,34C	1.167,30	0,00	8.737,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.011,76C	72.683,19	0,00	367.328,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	440.011,76C	72.683,19	0,00	367.328,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	333.144,20C	57.073,10	0,00	276.071,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	83.286,54C	14.268,27	0,00	69.018,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	23.581,02C	1.341,82	0,00	22.239,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.255,58C	1.308,23	0,00	1.947,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.255,58C	1.308,23	0,00	1.947,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.410,39C	2.947,08	0,00	10.463,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	13.410,39C	2.947,08	0,00	10.463,31C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	265.347,59C	513.547,03	561.515,12	313.315,68C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	265.347,59C	513.547,03	561.515,12	313.315,68C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.079,49C	194.355,99	193.049,54	179.773,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	136.856,60C	150.133,10	147.834,79	134.558,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	118.793,86C	118.793,86	116.558,88	116.558,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.837,11C	13.837,11	13.778,94	13.778,94C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	4.225,63C	4.225,63	2.601,00	2.601,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	9.957,37	9.957,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	0,00	0,00	1.619,47	1.619,47C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	3.319,13	3.319,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	44.222,89C	44.222,89	45.214,75	45.214,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	31.173,51C	31.173,51	31.659,23	31.659,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	11.599,45C	11.599,45	12.049,35	12.049,35C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.449,93C	1.449,93	1.506,17	1.506,17C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.268,10C	319.191,04	368.465,58	133.542,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.030,88C	76.877,67	77.110,29	29.263,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.706,60C	1.706,60	1.720,00	1.720,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23.161,78C	23.161,78	22.781,00	22.781,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	47.846,79	47.846,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	600,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	3.562,50C	3.562,50	3.562,50	3.562,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.856,79C	90.203,50	140.123,69	76.776,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.681,79C	36.557,98	32.460,91	15.584,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	15.291,31C	15.291,31	15.489,48	15.489,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	4.200,00C	20.600,00	16.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	190,48C	190,48	95,24	95,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	476,19	476,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	7.175,00C	45.170,00	43.120,00	5.125,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	22.695,00	22.695,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	7.175,00C	22.475,00	20.425,00	5.125,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	2.405,52	58.472,78	56.067,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	2.405,52	58.472,78	56.067,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.311,85C	74.718,61	74.293,10	22.886,34C
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	4.199,39C	11.041,06	11.065,76	4.224,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.799,25C	5.658,63	5.658,63	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	5.460,00	5.460,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	12.564,00	12.564,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	10.584,99	10.584,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.723,73C	1.925,15	2.300,21	2.098,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.393,01C	4.398,00	3.572,73	2.567,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	683,70	683,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	135,50	135,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	999,00C	12.638,81	12.638,81	999,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	1.167,30	1.167,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.068,58C	73.135,95	72.683,19	4.615,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	5.068,58C	73.135,95	72.683,19	4.615,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	57.073,10	57.073,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	14.268,27	14.268,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	5.068,58C	1.794,58	1.341,82	4.615,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.308,23	1.308,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.308,23	1.308,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.947,08	2.947,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	2.947,08	2.947,08	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.455.856,92C	1.444,85	512.102,18	4.966.514,25C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	4.453.866,92C	1.444,85	512.102,18	4.964.524,25C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.129.041,83C	0,00	150.133,10	1.279.174,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.129.041,83C	0,00	150.133,10	1.279.174,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	781.777,85C	0,00	118.793,86	900.571,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	92.139,88C	0,00	13.837,11	105.976,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	19.076,66C	0,00	4.225,63	23.302,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	22.077,55C	0,00	0,00	22.077,55C
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	111.556,62C	0,00	9.957,37	121.513,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	12.888,24C	0,00	0,00	12.888,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	35.107,68C	0,00	3.319,13	38.426,81C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	327.442,72C	0,00	44.222,89	371.665,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	217.741,61C	0,00	31.173,51	248.915,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	99.072,85C	0,00	11.599,45	110.672,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	10.628,26C	0,00	1.449,93	12.078,19C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.997.382,37C	1.444,85	317.746,19	3.313.683,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	489.224,45C	1.243,43	75.634,24	563.615,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	10.399,90C	0,00	1.706,60	12.106,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	149.983,04C	0,00	23.161,78	173.144,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	301.016,51C	1.243,43	46.603,36	346.376,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	4.200,00C	0,00	600,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	23.625,00C	0,00	3.562,50	27.187,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	370.428,97C	0,00	90.203,50	460.632,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.520,75C	0,00	6.070,00	29.590,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.743,50C	0,00	0,00	10.743,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.987,50C	0,00	6.070,00	18.057,50C
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	129.290,31C	0,00	36.557,98	165.848,29C
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	69.722,20C	0,00	15.291,31	85.013,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	35.250,00C	0,00	20.600,00	55.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	1.499,28C	0,00	190,48	1.689,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	8.448,83C	0,00	476,19	8.925,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	164.218,48C	0,00	45.170,00	209.388,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	41.163,48C	0,00	22.695,00	63.858,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	121.525,00C	0,00	22.475,00	144.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	53.110,43C	0,00	2.405,52	55.515,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	53.110,43C	0,00	2.405,52	55.515,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	362.992,92C	201,42	74.517,19	437.308,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	54.092,29C	0,00	7.727,47	61.819,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	67.693,34C	0,00	11.041,06	78.734,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37.701,69C	0,00	5.658,63	43.360,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.479,00C	0,00	470,00	2.949,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.860,85C	0,00	5.460,00	12.320,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.445,24C	0,00	264,00	3.709,24C
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	0,00	0,00	12.564,00	12.564,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	84.255,87C	0,00	10.584,99	94.840,86C
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	11.106,39C	201,42	1.723,73	12.628,70C
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	30.132,23C	0,00	4.398,00	34.530,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	9.585,84C	0,00	683,70	10.269,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	1.034,90C	0,00	135,50	1.170,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	38.227,50C	0,00	12.638,81	50.866,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	3.095,66C	0,00	1.167,30	4.262,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
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	1.686.402,00C	0,00	73.135,95	1.759.537,95C
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	1.681.001,66C	0,00	73.135,95	1.754.137,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.300.705,80C	0,00	57.073,10	1.357.778,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	325.176,46C	0,00	14.268,27	339.444,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	55.119,40C	0,00	1.794,58	56.913,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.744,42C	0,00	1.308,23	3.052,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.744,42C	0,00	1.308,23	3.052,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.589,61C	0,00	2.947,08	89.536,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	86.589,61C	0,00	2.947,08	89.536,69C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	13.516.541,35D	410.100,67	0,00	13.926.642,02D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	382.526,55D	0,00	0,00	382.526,55D
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	0,00	0,00	291.526,55D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	291.526,55D	0,00	0,00	291.526,55D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	291.526,55D	0,00	0,00	291.526,55D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	291.526,55D	0,00	0,00	291.526,55D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.134.014,80D	410.100,67	0,00	13.544.115,47D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.134.014,80D	410.100,67	0,00	13.544.115,47D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.134.014,80D	410.100,67	0,00	13.544.115,47D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.134.014,80D	410.100,67	0,00	13.544.115,47D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	13.134.014,80D	410.100,67	0,00	13.544.115,47D
8 - CONTROLES CREDORES	13.516.541,35C	1.354.296,03	1.764.396,70	13.926.642,02C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	382.526,55C	37.486,77	37.486,77	382.526,55C
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	166.189,92D	4.150,00	0,00	170.339,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	257.189,92C	0,00	4.150,00	261.339,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	291.526,55C	33.336,77	33.336,77	291.526,55C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	291.526,55C	33.336,77	33.336,77	291.526,55C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	291.526,55C	33.336,77	33.336,77	291.526,55C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	119.102,62C	33.336,77	0,00	85.765,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	172.423,93C	0,00	33.336,77	205.760,70C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.134.014,80C	1.316.809,26	1.726.909,93	13.544.115,47C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.134.014,80C	1.316.809,26	1.726.909,93	13.544.115,47C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.134.014,80C	1.316.809,26	1.726.909,93	13.544.115,47C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.266.259,02C	181.863,91	469.381,26	5.553.776,37C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.266.259,02C	181.863,91	469.381,26	5.553.776,37C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.794.899,24C	619.350,86	183.308,76	2.358.857,14C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.794.899,24C	619.350,86	183.308,76	2.358.857,14C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	360.831,67C	514.149,64	561.515,12	408.197,15C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	360.831,67C	514.149,64	561.515,12	408.197,15C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	4.712.024,87C	1.444,85	512.704,79	5.223.284,81C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.712.024,87C	1.444,85	512.704,79	5.223.284,81C
TOTAIS	0,00	6.255.943,63	6.255.943,63	0,00