

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.923.470,16D	15.090.631,99	8.876.709,41	20.137.392,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.498.637,17D	15.090.631,99	8.864.934,53	18.724.334,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.645.587,26D	5.543.468,32	4.487.697,05	9.701.358,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.645.587,26D	5.543.468,32	4.487.697,05	9.701.358,53D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	7.241,05D	4.203.757,33	4.210.998,38	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	7.241,05D	2.210.538,57	2.217.779,62	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.474,13	4.474,13	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	7.241,05D	2.205.245,54	2.212.486,59	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	818,90	818,90	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.993.218,76	1.993.218,76	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	63.852,99	63.852,99	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	1.929.365,77	1.929.365,77	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.638.346,21D	1.339.710,99	276.698,67	9.701.358,53D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	14.694,55D	86,40	0,00	14.780,95D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	14.694,55D	86,40	0,00	14.780,95D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	8.623.651,66D	1.339.624,59	276.698,67	9.686.577,58D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	8.214.725,74D	1.332.119,58	275.879,77	9.270.965,55D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	407.729,15D	7.497,84	0,00	415.226,99D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	1.196,77D	7,17	818,90	385,04D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.822.464,86D	9.478.355,39	4.303.980,94	8.996.839,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.738.985,83D	9.478.355,39	4.303.980,94	12.913.360,28D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.738.985,83D	9.478.355,39	4.303.980,94	12.913.360,28D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	2.199.654,06D	6.599.306,00	3.862.042,09	4.936.917,97D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	4.768.426,56D	2.199.654,06	89.350,82	6.878.729,80D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	242.086,33D	437.309,00	352.588,03	326.807,30D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	528.818,88D	242.086,33	0,00	770.905,21D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.916.520,97C	0,00	0,00	3.916.520,97C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.916.520,97C	0,00	0,00	3.916.520,97C
1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física	3.450.472,89C	0,00	0,00	3.450.472,89C
1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica	466.048,08C	0,00	0,00	466.048,08C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.184,91D	60.668,12	65.856,40	17.996,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.188,28D	51.870,12	57.058,40	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	5.188,28D	51.870,12	57.058,40	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.188,28D	51.870,12	57.058,40	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.188,28D	51.870,12	57.058,40	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.996,63D	8.798,00	8.798,00	17.996,63D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	4.633,64D	0,00	0,00	4.633,64D
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	4.354,78D	0,00	0,00	4.354,78D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	13.362,99D	8.798,00	8.798,00	13.362,99D
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	8.798,00	8.798,00	0,00
1.1.3.3.3.07 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	337,99D	0,00	0,00	337,99D
1.1.3.3.3.08 - FGTS	6.982,84D	0,00	0,00	6.982,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.400,14D	8.140,16	7.400,14	8.140,16D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.400,14D	8.140,16	7.400,14	8.140,16D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.400,14D	8.140,16	7.400,14	8.140,16D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	7.400,14D	8.140,16	7.400,14	8.140,16D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.424.832,99D	0,00	11.774,88	1.413.058,11D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	211.281,92D	0,00	3.626,27	207.655,65D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	211.281,92D	0,00	3.626,27	207.655,65D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.802.746,52D	0,00	3.626,27	1.799.120,25D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	662.711,50D	0,00	336,67	662.374,83D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.140.035,02D	0,00	3.289,60	1.136.745,42D
1.2.1.2.8 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.591.464,60C	0,00	0,00	1.591.464,60C
1.2.1.2.8.01 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	1.591.464,60C	0,00	0,00	1.591.464,60C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.213.551,07D	0,00	8.148,61	1.205.402,46D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	348.565,38D	0,00	0,00	348.565,38D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	348.565,38D	0,00	0,00	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	41.389,00D	0,00	0,00	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	135.581,30D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.118.237,75C	0,00	8.148,61	1.126.386,36C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.118.237,75C	0,00	8.148,61	1.126.386,36C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.118.237,75C	0,00	8.148,61	1.126.386,36C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	237.061,09C	0,00	2.270,99	239.332,08C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	881.176,66C	0,00	5.877,62	887.054,28C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.434.634,09C	1.243.514,31	1.150.953,78	11.342.073,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	640.057,18C	1.243.514,31	1.150.953,78	547.496,65C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	255.110,93C	232.717,03	359.671,69	382.065,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	255.110,93C	232.717,03	359.671,69	382.065,59C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	138.891,24	317.691,97	178.800,73C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	134.288,10	313.088,83	178.800,73C
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	255.110,93C	93.825,79	41.979,72	203.264,86C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	195.487,31C	49.906,32	18.747,38	164.328,37C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	42.029,77C	7.900,01	4.030,68	38.160,44C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	15.638,98C	2.939,50	1.499,77	14.199,25C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.954,87C	367,44	187,44	1.774,87C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	0,00	30.289,38	13.421,02	16.868,36D
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.885,53	2.885,53C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	2.423,14	1.073,69	1.349,45D
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	134,21	134,21C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	295.571,79C	941.240,94	687.947,95	42.278,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	295.571,79C	941.240,94	687.947,95	42.278,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	295.571,79C	941.240,94	687.947,95	42.278,80C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	648.514,15	687.947,95	39.433,80C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	295.571,79C	292.726,79	0,00	2.845,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.605,42C	68.933,26	101.938,94	87.611,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	54.365,46C	68.693,30	101.698,98	87.371,14C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	54.365,46C	68.693,30	101.698,98	87.371,14C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	49.062,65C	63.597,68	99.867,89	85.332,86C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	1.947,82C	15.017,65	54.308,15	41.238,32C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	16.383,34	16.383,34C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.701,03	1.701,03C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	47.114,83C	48.580,03	27.475,37	26.010,17C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	182,44C	137,74	137,13	181,83C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	182,44C	137,74	137,13	181,83C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	85,74C	82,76	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	85,74C	82,76	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.853,74C	1.279,61	1.279,34	1.853,47C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	1.853,74C	1.279,61	1.279,34	1.853,47C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	414,62	414,62	0,00
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	2.245,35C	2.245,33	0,00	0,02C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	935,54C	935,56	0,00	0,02D
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	239,96C	239,96	239,96	239,96C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	239,96C	239,96	239,96	239,96C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	239,96C	239,96	239,96	239,96C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	772,12	20.337,48C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	772,12	20.337,48C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	772,12	20.337,48C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	19.565,36C	0,00	772,12	20.337,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.203,68C	623,08	623,08	15.203,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	623,08	623,08	15.203,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	623,08	623,08	15.203,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	623,08	623,08	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	623,08	623,08	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	92.539,66C	0,00	0,00	92.539,66C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	92.539,66C	0,00	0,00	92.539,66C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	92.539,66C	0,00	0,00	92.539,66C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	92.539,66C	0,00	0,00	92.539,66C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	92.539,66C	0,00	0,00	92.539,66C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.702.037,25C	0,00	0,00	10.702.037,25C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.702.037,25C	0,00	0,00	10.702.037,25C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.702.037,25C	0,00	0,00	10.702.037,25C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.702.037,25C	0,00	0,00	10.702.037,25C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.702.037,25C	0,00	0,00	10.702.037,25C
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
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.637.390,84D	0,00	0,00	2.637.390,84D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.350.871,08D	878.033,55	446,66	9.228.457,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.582.189,13D	293.469,90	446,66	3.875.212,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.104.184,48D	169.327,87	0,00	2.273.512,35D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.104.184,48D	169.327,87	0,00	2.273.512,35D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.104.184,48D	169.327,87	0,00	2.273.512,35D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	1.476.836,86D	117.074,24	0,00	1.593.911,10D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	176.552,17D	12.409,49	0,00	188.961,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	38.226,09D	1.807,74	0,00	40.033,83D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	162.135,49D	13.421,02	0,00	175.556,51D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	225.971,25D	18.747,38	0,00	244.718,63D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	24.462,62D	5.868,00	0,00	30.330,62D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	639.070,15D	50.838,10	0,00	689.908,25D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	639.070,15D	50.838,10	0,00	689.908,25D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	639.070,15D	50.838,10	0,00	689.908,25D
3.1.2.1.1.01 - INSS	438.312,05D	35.588,70	0,00	473.900,75D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	180.051,51D	13.594,16	0,00	193.645,67D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	20.706,59D	1.655,24	0,00	22.361,83D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	838.934,50D	73.303,93	446,66	911.791,77D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	838.934,50D	73.303,93	446,66	911.791,77D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	838.934,50D	73.303,93	446,66	911.791,77D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	18.504,10D	1.036,80	0,00	19.540,90D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	286.249,82D	21.582,00	0,00	307.831,82D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	483.143,08D	45.922,63	446,66	528.619,05D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	41.437,50D	3.562,50	0,00	45.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.685.404,06D	85.264,48	0,00	1.770.668,54D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.288,77D	0,00	0,00	39.288,77D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	39.288,77D	0,00	0,00	39.288,77D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	38.999,77D	0,00	0,00	38.999,77D
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.883,50D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	25.526,52D	0,00	0,00	25.526,52D
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	1.546.061,36D	77.115,87	0,00	1.623.177,23D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	356.943,48D	17.100,00	0,00	374.043,48D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	356.943,48D	17.100,00	0,00	374.043,48D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	12.495,00D	0,00	0,00	12.495,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	129.648,48D	0,00	0,00	129.648,48D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	214.800,00D	17.100,00	0,00	231.900,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	516.834,32D	10.830,94	0,00	527.665,26D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	270.802,06D	10.830,94	0,00	281.633,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	270.802,06D	10.830,94	0,00	281.633,00D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	147.613,19D	10.596,06	0,00	158.209,25D
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	100.500,00D	0,00	0,00	100.500,00D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	11.393,59D	0,00	0,00	11.393,59D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	11.393,59D	0,00	0,00	11.393,59D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	5.916,57D	234,88	0,00	6.151,45D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	2.278,71D	0,00	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	246.032,26D	0,00	0,00	246.032,26D
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	246.032,26D	0,00	0,00	246.032,26D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	672.283,56D	49.184,93	0,00	721.468,49D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	672.283,56D	49.184,93	0,00	721.468,49D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	672.283,56D	49.184,93	0,00	721.468,49D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	93.357,10D	8.041,20	0,00	101.398,30D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	113.310,80D	14.254,20	0,00	127.565,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	62.557,32D	4.799,25	0,00	67.356,57D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.829,00D	0,00	0,00	4.829,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	17.620,85D	0,00	0,00	17.620,85D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.525,24D	192,00	0,00	4.717,24D
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	14.664,00D	0,00	0,00	14.664,00D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	126.595,83D	10.584,99	0,00	137.180,82D
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	21.576,14D	0,00	0,00	21.576,14D
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	51.089,22D	4.453,91	0,00	55.543,13D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	11.464,40D	0,00	0,00	11.464,40D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	18.803,90D	0,00	0,00	18.803,90D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	94.338,99D	5.009,38	0,00	99.348,37D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	16.968,65D	1.850,00	0,00	18.818,65D
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	100.053,93D	8.148,61	0,00	108.202,54D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	100.053,93D	8.148,61	0,00	108.202,54D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	100.053,93D	8.148,61	0,00	108.202,54D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	29.522,49D	2.270,99	0,00	31.793,48D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	70.531,44D	5.877,62	0,00	76.409,06D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	98.332,86D	15.545,00	0,00	113.877,86D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	98.332,86D	15.545,00	0,00	113.877,86D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.332,86D	15.545,00	0,00	113.877,86D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	98.332,86D	15.545,00	0,00	113.877,86D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	98.332,86D	15.545,00	0,00	113.877,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	655.835,33D	0,00	0,00	655.835,33D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	645.637,73D	0,00	0,00	645.637,73D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	645.637,73D	0,00	0,00	645.637,73D
3.6.1.4.1 - PROVISÃO PARA PERDAS DE DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD	641.098,07D	0,00	0,00	641.098,07D
3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS DE DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD	641.098,07D	0,00	0,00	641.098,07D
3.6.1.4.3 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	4.539,66D	0,00	0,00	4.539,66D
3.6.1.4.3.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	4.539,66D	0,00	0,00	4.539,66D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	10.197,60D	0,00	0,00	10.197,60D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	10.197,60D	0,00	0,00	10.197,60D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	10.197,60D	0,00	0,00	10.197,60D
3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis/imóveis	10.197,60D	0,00	0,00	10.197,60D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.323.563,47D	482.935,27	0,00	2.806.498,74D
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	2.318.163,13D	482.935,27	0,00	2.801.098,40D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.318.163,13D	482.935,27	0,00	2.801.098,40D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.318.163,13D	482.935,27	0,00	2.801.098,40D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.502.924,83D	385.730,52	0,00	1.888.655,35D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	375.731,24D	96.432,63	0,00	472.163,87D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	66.244,57D	772,12	0,00	67.016,69D
3.7.2.1.1.04 - AJUSTE DE PROVISÃO PARA DÍVIDA ATIVA	373.262,49D	0,00	0,00	373.262,49D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.546,23D	818,90	0,00	6.365,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.546,23D	818,90	0,00	6.365,13D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.546,23D	818,90	0,00	6.365,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.546,23D	818,90	0,00	6.365,13D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.546,23D	818,90	0,00	6.365,13D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.546,23D	818,90	0,00	6.365,13D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.839.707,15C	721,26	7.184.791,26	18.023.777,15C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.884.032,27C	316,24	7.037.644,49	15.921.360,52C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.884.032,27C	316,24	7.037.644,49	15.921.360,52C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.884.032,27C	316,24	7.037.644,49	15.921.360,52C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	8.795.706,20C	316,24	7.036.615,00	15.832.004,96C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	7.892.328,35C	316,24	6.599.306,00	14.491.318,11C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.558.754,88C	316,24	6.599.306,00	14.157.744,64C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	7.558.754,88C	316,24	6.599.306,00	14.157.744,64C
4.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO ANTERIOR	333.573,47C	0,00	0,00	333.573,47C
4.2.1.1.1.01.02.01 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	333.573,47C	0,00	0,00	333.573,47C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	903.377,85C	0,00	437.309,00	1.340.686,85C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	903.377,85C	0,00	437.309,00	1.340.686,85C
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	903.377,85C	0,00	437.309,00	1.340.686,85C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	88.326,07C	0,00	1.029,49	89.355,56C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	88.326,07C	0,00	1.029,49	89.355,56C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	540.446,99C	405,02	46.502,71	586.544,68C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	540.446,99C	405,02	46.502,71	586.544,68C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	540.446,99C	405,02	46.502,71	586.544,68C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	49.500,00C	0,00	4.150,00	53.650,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	49.500,00C	0,00	4.150,00	53.650,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	49.500,00C	0,00	4.150,00	53.650,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	490.946,99C	405,02	42.352,71	532.894,68C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	294.228,38C	405,02	26.840,70	320.664,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	234.582,38C	405,02	24.153,96	258.331,32C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	59.646,00C	0,00	2.686,74	62.332,74C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	137.286,37C	0,00	13.924,41	151.210,78C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	137.286,37C	0,00	13.924,41	151.210,78C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	59.432,24C	0,00	1.587,60	61.019,84C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	59.432,24C	0,00	1.587,60	61.019,84C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.278.401,15C	0,00	100.119,92	1.378.521,07C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	172.689,33C	0,00	12.431,79	185.121,12C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	172.689,33C	0,00	12.431,79	185.121,12C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	172.689,33C	0,00	12.431,79	185.121,12C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	150.585,78C	0,00	12.217,30	162.803,08C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	137.232,55C	0,00	11.897,92	149.130,47C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	13.353,23C	0,00	319,38	13.672,61C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	22.103,55C	0,00	214,49	22.318,04C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	9.585,85C	0,00	214,49	9.800,34C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	4.714,28C	0,00	0,00	4.714,28C
4.4.2.2.1.02.04 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	7.803,42C	0,00	0,00	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	1.105.472,52C	0,00	87.688,13	1.193.160,65C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.105.472,52C	0,00	87.688,13	1.193.160,65C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.321,16C	0,00	7.667,70	51.988,86C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	40.344,32C	0,00	1.868,66	42.212,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.976,84C	0,00	58,49	4.035,33C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	0,00	0,00	5.740,55	5.740,55C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.060.485,95C	0,00	80.003,17	1.140.489,12C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.060.485,95C	0,00	80.003,17	1.140.489,12C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.060.485,95C	0,00	80.003,17	1.140.489,12C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	1.093,07C	0,00	86,40	1.179,47C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.059.392,88C	0,00	79.916,77	1.139.309,65C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	665,41C	0,00	17,26	682,67C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	455,78C	0,00	17,26	473,04C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	209,63C	0,00	0,00	209,63C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	136.826,74C	0,00	524,14	137.350,88C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	102.480,08C	0,00	0,00	102.480,08C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	102.480,08C	0,00	0,00	102.480,08C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	102.480,08C	0,00	0,00	102.480,08C
4.9.1.1.1.02 - REVERSÕES DE PROVISÕES	102.480,08C	0,00	0,00	102.480,08C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.346,66C	0,00	524,14	34.870,80C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	34.116,65C	0,00	324,13	34.440,78C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.116,65C	0,00	324,13	34.440,78C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.116,65C	0,00	324,13	34.440,78C
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	324,13	725,66C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	230,01C	0,00	200,01	430,02C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	230,01C	0,00	200,01	430,02C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	230,01C	0,00	200,01	430,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.915.037,47D	23.477.571,79	2.372.571,79	41.020.037,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	19.369.000,00D	23.182.000,00	2.077.000,00	40.474.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.884.500,00D	9.542.000,00	12.000,00	18.414.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.884.500,00D	9.542.000,00	12.000,00	18.414.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.884.500,00D	9.542.000,00	12.000,00	18.414.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.532.517,00D	7.758.615,00	12.000,00	15.279.132,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.797.922,00D	7.279.306,00	12.000,00	14.065.228,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.117.922,00D	6.599.306,00	12.000,00	12.705.228,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.117.922,00D	6.599.306,00	12.000,00	12.705.228,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	680.000,00D	680.000,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	680.000,00D	680.000,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	650.826,00D	467.309,00	0,00	1.118.135,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	600.326,00D	437.309,00	0,00	1.037.635,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	600.326,00D	437.309,00	0,00	1.037.635,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.500,00D	30.000,00	0,00	80.500,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.500,00D	30.000,00	0,00	80.500,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	83.769,00D	12.000,00	0,00	95.769,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	83.769,00D	12.000,00	0,00	95.769,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	578.983,00D	949.000,00	0,00	1.527.983,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.000,00D	48.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	48.000,00D	48.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530.983,00D	901.000,00	0,00	1.431.983,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	529.983,00D	900.000,00	0,00	1.429.983,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	446.000,00D	494.000,00	0,00	940.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	262.000,00D	284.000,00	0,00	546.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	202.000,00D	222.000,00	0,00	424.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	60.000,00D	62.000,00	0,00	122.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130.000,00D	133.000,00	0,00	263.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	130.000,00D	133.000,00	0,00	263.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	30.000,00D	48.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	30.000,00D	48.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.000,00D	29.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	4.000,00D	5.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	20.000,00D	24.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	327.000,00D	340.385,00	0,00	667.385,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	92.000,00D	105.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	50.000,00D	57.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	42.000,00D	48.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.500,00D	36.000,00	0,00	88.500,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	52.000,00D	35.000,00	0,00	87.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	500,00D	1.000,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	139.800,00D	149.785,00	0,00	289.585,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	137.000,00D	142.000,00	0,00	279.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	125.000,00D	128.000,00	0,00	253.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	12.000,00D	14.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.800,00D	7.785,00	0,00	10.585,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	2.000,00D	4.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	100,00D	200,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	700,00D	3.585,00	0,00	4.285,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	42.700,00D	48.600,00	0,00	91.300,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	42.500,00D	48.000,00	0,00	90.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	38.000,00D	43.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.500,00D	5.000,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	200,00D	600,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	100,00D	250,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00D	50,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	50,00D	300,00	0,00	350,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	10.484.500,00D	13.640.000,00	2.065.000,00	22.059.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.884.500,00D	11.595.000,00	2.065.000,00	18.414.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	8.884.500,00D	9.550.000,00	20.000,00	18.414.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.103.759,66D	3.547.008,28	0,00	6.650.767,94D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.385.811,09D	2.729.215,20	0,00	5.115.026,29D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	1.704.545,40D	1.975.047,86	0,00	3.679.593,26D
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	192.994,35D	215.259,43	0,00	408.253,78D
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	41.288,15D	24.823,69	0,00	66.111,84D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	36.523,85D	30.003,43	0,00	66.527,28D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	175.296,88D	193.117,95	0,00	368.414,83D
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	155.584,95D	149.829,08	0,00	305.414,03D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Gratificação	28.780,58D	91.190,72	0,00	119.971,30D
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	50.796,93D	49.943,04	0,00	100.739,97D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	717.948,57D	817.793,08	0,00	1.535.741,65D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	506.077,19D	576.477,61	0,00	1.082.554,80D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	188.330,12D	214.503,30	0,00	402.833,42D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP	23.541,26D	26.812,17	0,00	50.353,43D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.516.158,34D	3.684.741,72	8.000,00	7.192.900,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	958.182,64D	1.185.876,13	8.000,00	2.136.058,77D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	43.100,00D	62.194,00	8.000,00	97.294,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	336.932,40D	387.550,00	0,00	724.482,40D
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	519.010,04D	664.575,37	0,00	1.183.585,41D
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	10.171,20D	16.352,02	0,00	26.523,22D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	48.969,00D	55.204,74	0,00	104.173,74D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	622.387,39D	503.350,00	0,00	1.125.737,39D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	179.654,33D	143.750,00	0,00	323.404,33D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	55.000,00D	47.250,00	0,00	102.250,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	52.654,33D	56.000,00	0,00	108.654,33D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	25.000,00D	3.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	2.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00D	12.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00D	12.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	417.733,06D	330.000,00	0,00	747.733,06D
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	234.000,00	0,00	416.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	101.250,00D	0,00	0,00	101.250,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados	16.000,00D	16.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	85.000,00D	80.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.05 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.000,00D	17.600,00	0,00	32.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	390.044,47D	319.890,00	0,00	709.934,47D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	390.044,47D	319.890,00	0,00	709.934,47D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	12.495,00D	0,00	0,00	12.495,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	140.744,47D	92.550,00	0,00	233.294,47D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	236.805,00D	227.340,00	0,00	464.145,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	246.032,26D	73.800,00	0,00	319.832,26D
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	246.032,26D	73.800,00	0,00	319.832,26D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299.011,58D	1.601.325,59	0,00	2.900.337,17D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	100.000,00D	120.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	250.000,00D	275.000,00	0,00	525.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	65.000,00D	70.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	17.620,85D	70.000,00	0,00	87.620,85D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	30.000,00D	8.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Recepção, Festividades e Eventos	34.530,00D	0,00	0,00	34.530,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis	22.000,00D	67.625,59	0,00	89.625,59D
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	150.000,00D	180.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00D	27.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00D	50.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	37.225,00D	70.000,00	0,00	107.225,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71.566,66D	70.000,00	0,00	141.566,66D
5.2.2.1.1.04.09.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	2.500,00D	3.000,00	0,00	5.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	25.000,00D	30.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	24.654,15D	331.200,00	0,00	355.854,15D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/ softwares	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	160.942,64D	123.500,00	0,00	284.442,64D
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	15.000,00D	4.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	194.572,28D	20.000,00	0,00	214.572,28D
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	2.163.250,00	12.000,00	4.289.332,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	12.000,00D	15.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	12.000,00D	15.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.126.082,00D	2.148.250,00	12.000,00	4.262.332,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	1.633.850,00D	1.709.000,00	0,00	3.342.850,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	408.463,00D	427.250,00	12.000,00	823.713,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	83.769,00D	12.000,00	0,00	95.769,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.500,00D	5.000,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.500,00D	5.000,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00D	150.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	120.000,00D	150.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.600.000,00D	2.045.000,00	0,00	3.645.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.600.000,00C	0,00	2.045.000,00	3.645.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.600.000,00D	2.045.000,00	0,00	3.645.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.600.000,00D	2.045.000,00	0,00	3.645.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00D	1.700.000,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.400.000,00D	1.700.000,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	1.400.000,00D	1.700.000,00	0,00	3.100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00D	345.000,00	0,00	545.000,00D
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00D	345.000,00	0,00	545.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	100.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	50.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00D	80.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00D	115.000,00	0,00	140.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	546.037,47D	295.571,79	295.571,79	546.037,47D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.037,47D	295.571,79	295.571,79	546.037,47D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.037,47D	295.571,79	295.571,79	546.037,47D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	250.465,68D	295.571,79	0,00	546.037,47D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	295.571,79	0,00	295.571,79D
5.3.2.1.1.04 - Restos a pagar processados	250.465,68D	0,00	0,00	250.465,68D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	295.571,79D	0,00	295.571,79	0,00
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	295.571,79D	0,00	295.571,79	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.915.037,47C	12.137.771,61	33.242.771,61	41.020.037,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.369.000,00C	11.549.473,03	32.654.473,03	40.474.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.884.500,00C	2.026.564,33	11.556.564,33	18.414.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	218.911,65C	2.025.843,07	9.542.721,26	7.735.789,84C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	218.911,65C	2.025.843,07	9.542.721,26	7.735.789,84C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	805.479,19C	1.875.270,04	7.758.931,24	6.689.140,39C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	820.501,78C	1.763.738,85	7.279.622,24	6.336.385,17C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	758.821,18C	1.674.388,03	6.599.622,24	5.684.055,39C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	758.821,18C	1.674.388,03	6.599.622,24	5.684.055,39C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	61.680,60C	89.350,82	680.000,00	652.329,78C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	61.680,60C	89.350,82	680.000,00	652.329,78C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.465,52D	110.501,70	467.309,00	346.341,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	60.965,52D	110.501,70	437.309,00	265.841,78C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	60.965,52D	110.501,70	437.309,00	265.841,78C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.500,00C	0,00	30.000,00	80.500,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.500,00C	0,00	30.000,00	80.500,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	4.557,07D	1.029,49	12.000,00	6.413,44C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	4.557,07D	1.029,49	12.000,00	6.413,44C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	531.002,95D	84.153,17	949.000,00	333.843,88C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.500,00D	4.150,00	48.000,00	42.350,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	1.500,00D	4.150,00	48.000,00	42.350,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	529.502,95D	80.003,17	901.000,00	291.493,88C
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	93,07D	86,40	1.000,00	820,53C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	529.409,88D	79.916,77	900.000,00	290.673,35C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	44.946,99D	48.093,26	494.405,02	401.364,77C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	32.228,38D	26.840,70	284.405,02	225.335,94C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	32.582,38D	24.153,96	222.405,02	165.668,68C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	354,00C	2.686,74	62.000,00	59.667,26C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.286,37D	13.924,41	133.000,00	111.789,22C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	7.286,37D	13.924,41	133.000,00	111.789,22C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29.432,24D	1.587,60	48.000,00	16.980,16C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	29.432,24D	1.587,60	48.000,00	16.980,16C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.000,00C	0,00	29.000,00	53.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	4.000,00C	0,00	5.000,00	9.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	20.000,00C	0,00	24.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.1.05.09 - MULTAS	0,00	5.740,55	0,00	5.740,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.378,30D	18.326,60	340.385,00	311.680,10C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	6.414,25C	3.626,27	105.000,00	107.787,98C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	6.212,33C	3.289,60	57.000,00	59.922,73C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	201,92C	336,67	48.000,00	47.865,25C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.383,35C	324,13	36.000,00	54.059,22C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	18.284,88C	0,00	35.000,00	53.284,88C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	98,47C	324,13	1.000,00	774,34C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	32.889,33D	12.431,79	149.785,00	104.463,88C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	13.585,78D	12.217,30	142.000,00	116.196,92C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	12.232,55D	11.897,92	128.000,00	103.869,53C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	1.353,23D	319,38	14.000,00	12.327,39C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	19.303,55D	214,49	7.785,00	11.733,04D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	7.585,85D	214,49	4.000,00	3.800,34D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	100,00C	0,00	200,00	300,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	4.014,28D	0,00	3.585,00	429,28D
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	7.803,42D	0,00	0,00	7.803,42D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	2.286,57D	1.944,41	48.600,00	44.369,02C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	1.821,16D	1.927,15	48.000,00	44.251,69C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	2.344,32D	1.868,66	43.000,00	38.787,02C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	523,16C	58,49	5.000,00	5.464,67C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	465,41D	17,26	600,00	117,33C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	355,78D	17,26	250,00	123,04D
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00C	0,00	50,00	100,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	159,63D	0,00	300,00	140,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.665.588,35C	721,26	2.013.843,07	10.678.710,16C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	8.665.588,35C	721,26	2.013.843,07	10.678.710,16C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.727.037,81C	316,24	1.863.270,04	8.589.991,61C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.977.420,22C	316,24	1.751.738,85	7.728.842,83C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.359.100,82C	316,24	1.662.388,03	7.021.172,61C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.359.100,82C	316,24	1.662.388,03	7.021.172,61C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	618.319,40C	0,00	89.350,82	707.670,22C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	618.319,40C	0,00	89.350,82	707.670,22C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	661.291,52C	0,00	110.501,70	771.793,22C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	661.291,52C	0,00	110.501,70	771.793,22C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	661.291,52C	0,00	110.501,70	771.793,22C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	88.326,07C	0,00	1.029,49	89.355,56C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	88.326,07C	0,00	1.029,49	89.355,56C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.109.985,95C	0,00	84.153,17	1.194.139,12C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	49.500,00C	0,00	4.150,00	53.650,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	49.500,00C	0,00	4.150,00	53.650,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.060.485,95C	0,00	80.003,17	1.140.489,12C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.093,07C	0,00	86,40	1.179,47C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.059.392,88C	0,00	79.916,77	1.139.309,65C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	490.946,99C	405,02	48.093,26	538.635,23C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	294.228,38C	405,02	26.840,70	320.664,06C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	234.582,38C	405,02	24.153,96	258.331,32C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	59.646,00C	0,00	2.686,74	62.332,74C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	137.286,37C	0,00	13.924,41	151.210,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	137.286,37C	0,00	13.924,41	151.210,78C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	59.432,24C	0,00	1.587,60	61.019,84C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	59.432,24C	0,00	1.587,60	61.019,84C
6.2.1.2.1.05.09 - MULTAS	0,00	0,00	5.740,55	5.740,55C
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	337.378,30C	0,00	18.326,60	355.704,90C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	85.585,75C	0,00	3.626,27	89.212,02C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	43.787,67C	0,00	3.289,60	47.077,27C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	41.798,08C	0,00	336,67	42.134,75C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.116,65C	0,00	324,13	34.440,78C
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	324,13	725,66C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	172.689,33C	0,00	12.431,79	185.121,12C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	150.585,78C	0,00	12.217,30	162.803,08C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	137.232,55C	0,00	11.897,92	149.130,47C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	13.353,23C	0,00	319,38	13.672,61C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	22.103,55C	0,00	214,49	22.318,04C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	9.585,85C	0,00	214,49	9.800,34C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	4.714,28C	0,00	0,00	4.714,28C
6.2.1.2.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	7.803,42C	0,00	0,00	7.803,42C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	44.986,57C	0,00	1.944,41	46.930,98C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	44.321,16C	0,00	1.927,15	46.248,31C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	40.344,32C	0,00	1.868,66	42.212,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.976,84C	0,00	58,49	4.035,33C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	665,41C	0,00	17,26	682,67C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	455,78C	0,00	17,26	473,04C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	209,63C	0,00	0,00	209,63C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.484.500,00C	9.522.908,70	21.097.908,70	22.059.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.484.500,00C	9.522.908,70	21.097.908,70	22.059.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.271.762,67C	7.952.216,88	11.595.000,00	6.914.545,79C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.673.752,67C	7.952.216,88	9.550.000,00	3.271.535,79C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.477,03C	3.532.215,20	3.547.008,28	386.270,11C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	290.034,28C	2.729.215,20	2.729.215,20	290.034,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	227.708,54C	1.975.047,86	1.975.047,86	227.708,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.442,18C	215.259,43	215.259,43	16.442,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	3.062,06C	24.823,69	24.823,69	3.062,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	10.244,43C	30.003,43	30.003,43	10.244,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	13.161,39C	193.117,95	193.117,95	13.161,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	9.080,08C	149.829,08	149.829,08	9.080,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	4.317,96C	91.190,72	91.190,72	4.317,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	6.017,64C	49.943,04	49.943,04	6.017,64C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	81.442,75C	803.000,00	817.793,08	96.235,83C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	69.572,79C	567.000,00	576.477,61	79.050,40C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	8.951,22C	211.000,00	214.503,30	12.454,52C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	2.918,74C	25.000,00	26.812,17	4.730,91C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302.275,64C	4.420.001,68	6.002.991,72	2.885.265,68C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.248,14C	1.121.242,76	1.185.876,13	183.881,51C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	24.595,90C	62.136,00	62.194,00	24.653,90C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50.682,58C	387.550,00	387.550,00	50.682,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	35.866,96C	600.000,00	664.575,37	100.442,33C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	571,20C	16.352,02	16.352,02	571,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	7.531,50C	55.204,74	55.204,74	7.531,50C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	340.544,12C	529.719,96	897.540,00	708.364,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	140.654,56C	0,00	143.750,00	284.404,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.116,50C	0,00	47.250,00	91.366,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.327,81C	0,00	56.000,00	81.327,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	25.000,00C	0,00	3.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.509,95C	0,00	2.500,00	4.009,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.700,30C	0,00	5.000,00	14.700,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.711,00C	0,00	12.000,00	21.711,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.711,00C	0,00	12.000,00	21.711,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	141.577,57C	209.829,96	330.000,00	261.747,61C
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	34.386,81C	194.829,96	234.000,00	73.556,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	13.721,29C	15.000,00	16.000,00	14.721,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	73.606,41C	0,00	80.000,00	153.606,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	33.100,99C	319.890,00	319.890,00	33.100,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	11.095,99C	92.550,00	92.550,00	11.095,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	22.005,00C	227.340,00	227.340,00	22.005,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.000,00C	0,00	17.600,00	32.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	632.081,45C	540.038,96	1.601.325,59	1.693.368,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.642,90C	80.412,00	120.000,00	46.230,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	136.689,20C	80.180,85	275.000,00	331.508,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.442,68C	23.996,25	70.000,00	48.446,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.171,00C	1.410,00	10.000,00	13.761,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	25.474,76C	8.000,00	8.000,00	25.474,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	34.530,00C	0,00	0,00	34.530,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	13.300,00	25.000,00	11.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	8.381,58C	0,00	10.000,00	18.381,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	7.336,00C	0,00	67.625,59	74.961,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	23.404,17C	140.000,00	180.000,00	63.404,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.500,00C	0,00	27.000,00	47.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.423,86C	25.000,00	50.000,00	53.423,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	37.131,30C	0,00	70.000,00	107.131,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.477,44C	57.060,00	70.000,00	33.417,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	2.500,00C	0,00	3.000,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.535,60C	14.000,00	30.000,00	29.535,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	5.850,25C	0,00	331.200,00	337.050,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/ softwares	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	66.603,65C	90.829,86	123.500,00	99.273,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	9.083,43C	4.000,00	4.000,00	9.083,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	177.603,63C	1.850,00	20.000,00	195.753,63C
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	187.781,02C	2.124.000,00	2.163.250,00	227.031,02C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	6.599,66C	0,00	15.000,00	21.599,66C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	6.599,66C	0,00	15.000,00	21.599,66C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	181.181,36C	2.124.000,00	2.148.250,00	205.431,36C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	130.925,17C	1.700.000,00	1.709.000,00	139.925,17C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	32.731,76C	412.000,00	427.250,00	47.981,76C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	17.524,43C	12.000,00	12.000,00	17.524,43C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	953,77C	5.000,00	5.000,00	953,77C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	953,77C	5.000,00	5.000,00	953,77C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.667,14C	100.000,00	150.000,00	71.667,14C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	21.667,14C	100.000,00	150.000,00	71.667,14C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.598.010,00C	0,00	2.045.000,00	3.643.010,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00C	0,00	1.700.000,00	3.100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.400.000,00C	0,00	1.700.000,00	3.100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.400.000,00C	0,00	1.700.000,00	3.100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	198.010,00C	0,00	345.000,00	543.010,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	198.010,00C	0,00	345.000,00	543.010,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	100.000,00C	0,00	100.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	48.010,00C	0,00	50.000,00	98.010,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00C	0,00	80.000,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00C	0,00	115.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.212.737,33C	1.570.691,82	9.502.908,70	15.144.954,21C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	921.731,01	7.932.663,54	7.010.932,53C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	921.731,01	7.932.663,54	7.010.932,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	217.355,17	2.729.215,20	2.511.860,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	217.355,17	2.729.215,20	2.511.860,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	0,00	117.074,24	1.975.047,86	1.857.973,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.409,49	215.259,43	202.849,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	1.807,74	24.823,69	23.015,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	10.503,00	30.003,43	19.500,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	30.289,38	193.117,95	162.828,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	29.552,49	149.829,08	120.276,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	0,00	5.868,00	91.190,72	85.322,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	9.850,83	49.943,04	40.092,21C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.656,87	803.000,00	748.343,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	36.572,50	567.000,00	530.427,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	16.383,34	211.000,00	194.616,66C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	0,00	1.701,03	25.000,00	23.298,97C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	649.718,97	4.400.448,34	3.750.729,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	73.303,93	1.113.689,42	1.040.385,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.036,80	54.136,00	53.099,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	21.582,00	387.550,00	365.968,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	45.922,63	600.446,66	554.524,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	1.200,00	16.352,02	15.152,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	0,00	3.562,50	55.204,74	51.642,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	27.696,06	529.719,96	502.023,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.596,06	209.829,96	199.233,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	10.596,06	194.829,96	184.233,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	17.100,00	319.890,00	302.790,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	0,00	92.550,00	92.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	17.100,00	227.340,00	210.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.419,81	540.038,96	490.619,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.041,20	80.412,00	72.370,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	0,00	14.254,20	80.180,85	65.926,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.799,25	23.996,25	19.197,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	192,00	8.000,00	7.808,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	10.584,99	140.000,00	129.415,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.453,91	57.060,00	52.606,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	5.009,38	90.829,86	85.820,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	234,88	4.000,00	3.765,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	482.935,27	2.112.000,00	1.629.064,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	482.935,27	2.112.000,00	1.629.064,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	385.730,52	1.700.000,00	1.314.269,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	96.432,63	400.000,00	303.567,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	772,12	12.000,00	11.227,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	818,90	5.000,00	4.181,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	818,90	5.000,00	4.181,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.545,00	100.000,00	84.455,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	15.545,00	100.000,00	84.455,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	295.571,79C	648.514,15	922.177,67	569.235,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	295.571,79C	648.514,15	922.177,67	569.235,31C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.336,69C	65.935,74	272.012,04	411.412,99C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	147.635,30C	65.935,74	217.355,17	299.054,73C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	125.319,30C	0,00	117.074,24	242.393,54C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.845,62C	0,00	12.409,49	27.255,11C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	4.009,80C	0,00	1.807,74	5.817,54C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	10.503,00	10.503,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	16.029,42	30.289,38	14.259,96C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	29.552,49	29.552,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	3.460,58C	0,00	5.868,00	9.328,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	9.850,83	9.850,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	57.701,39C	0,00	54.656,87	112.358,26C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	34.353,20C	0,00	36.572,50	70.925,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	20.766,62C	0,00	16.383,34	37.149,96C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	2.581,57C	0,00	1.701,03	4.282,60C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.235,10C	582.578,41	650.165,63	157.822,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.212,70C	46.369,29	73.750,59	55.594,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	1.469,20C	0,00	1.036,80	2.506,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.981,00C	0,00	21.582,00	43.563,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	46.369,29	46.369,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	3.562,50C	0,00	3.562,50	7.125,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.535,47C	9.900,00	27.696,06	52.331,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.935,47C	0,00	10.596,06	41.531,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	15.435,47C	0,00	10.596,06	26.031,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	3.600,00C	9.900,00	17.100,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	3.600,00C	9.900,00	17.100,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.641,93C	27.782,07	49.419,81	46.279,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.041,20C	0,00	8.041,20	16.082,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	4.349,38C	9.904,82	14.254,20	8.698,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.799,25C	0,00	4.799,25	9.598,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	470,00C	0,00	0,00	470,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	192,00	192,00	0,00
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 ELÉTRICA	2.598,37C	0,00	0,00	2.598,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.384,73C	1.005,00	4.453,91	6.833,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	999,00C	4.010,38	5.009,38	1.998,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	234,88	234,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.845,00C	482.163,15	482.935,27	3.617,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.845,00C	482.163,15	482.935,27	3.617,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	385.730,52	385.730,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	96.432,63	96.432,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	2.845,00C	0,00	772,12	3.617,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	818,90	818,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	818,90	818,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.545,00	15.545,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	15.545,00	15.545,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	6.917.165,54C	446,66	648.067,49	7.564.786,37C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	6.915.175,54C	446,66	648.067,49	7.562.796,37C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.948.141,51C	0,00	65.935,74	2.014.077,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.948.141,51C	0,00	65.935,74	2.014.077,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.351.517,56C	0,00	0,00	1.351.517,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	161.706,55C	0,00	0,00	161.706,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	34.216,29C	0,00	0,00	34.216,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	26.279,42C	0,00	10.503,00	36.782,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	162.135,49C	0,00	16.029,42	178.164,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	146.504,87C	0,00	29.552,49	176.057,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	21.002,04C	0,00	0,00	21.002,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	44.779,29C	0,00	9.850,83	54.630,12C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	578.804,43C	0,00	0,00	578.804,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	402.151,20C	0,00	0,00	402.151,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	158.612,28C	0,00	0,00	158.612,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	18.040,95C	0,00	0,00	18.040,95C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.388.229,60C	446,66	582.131,75	4.969.914,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	810.721,80C	446,66	45.922,63	856.197,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	17.034,90C	0,00	0,00	17.034,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	264.268,82C	0,00	0,00	264.268,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	483.143,08C	446,66	45.922,63	528.619,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	37.875,00C	0,00	0,00	37.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	883.884,53C	0,00	9.900,00	893.784,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.999,77C	0,00	0,00	38.999,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.883,50C	0,00	0,00	10.883,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.326,52C	0,00	0,00	27.326,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	245.220,02C	0,00	0,00	245.220,02C
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	132.177,72C	0,00	0,00	132.177,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	2.278,71C	0,00	0,00	2.278,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	11.393,59C	0,00	0,00	11.393,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	353.343,48C	0,00	9.900,00	363.243,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	12.495,00C	0,00	0,00	12.495,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	129.648,48C	0,00	0,00	129.648,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	211.200,00C	0,00	9.900,00	221.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	246.032,26C	0,00	0,00	246.032,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	246.032,26C	0,00	0,00	246.032,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	642.288,20C	0,00	27.782,07	670.070,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	85.315,90C	0,00	0,00	85.315,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	108.961,42C	0,00	9.904,82	118.866,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57.758,07C	0,00	0,00	57.758,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.359,00C	0,00	0,00	4.359,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	17.620,85C	0,00	0,00	17.620,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.525,24C	0,00	192,00	4.717,24C
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	14.664,00C	0,00	0,00	14.664,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	126.595,83C	0,00	10.584,99	137.180,82C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	18.977,77C	0,00	0,00	18.977,77C
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	47.704,49C	0,00	1.005,00	48.709,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	11.464,40C	0,00	0,00	11.464,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	18.803,90C	0,00	0,00	18.803,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	93.339,99C	0,00	4.010,38	97.350,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	5.916,57C	0,00	234,88	6.151,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	16.968,65C	0,00	1.850,00	18.818,65C
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	1.947.455,98C	0,00	482.163,15	2.429.619,13C
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	1.942.055,64C	0,00	482.163,15	2.424.218,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.502.924,83C	0,00	385.730,52	1.888.655,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	375.731,24C	0,00	96.432,63	472.163,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	63.399,57C	0,00	0,00	63.399,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.546,23C	0,00	818,90	6.365,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.546,23C	0,00	818,90	6.365,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	98.332,86C	0,00	15.545,00	113.877,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	98.332,86C	0,00	15.545,00	113.877,86C
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	546.037,47C	588.298,58	588.298,58	546.037,47C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.037,47C	588.298,58	588.298,58	546.037,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.037,47C	588.298,58	588.298,58	546.037,47C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	292.726,79	295.571,79	2.845,00C
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	292.726,79	295.571,79	2.845,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	250.235,67C	0,00	292.526,78	542.762,45C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	292.526,78	292.526,78C
6.3.2.1.2.04 - Restos a pagar processados	250.235,67C	0,00	0,00	250.235,67C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	295.571,79C	295.571,79	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	295.571,79C	295.571,79	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	230,01C	0,00	200,01	430,02C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	200,01	200,01C
6.3.2.1.9.04 - Restos a pagar processados	230,01C	0,00	0,00	230,01C
7 - CONTROLES DEVEDORES	14.913.689,03D	2.266.670,79	721,26	17.179.638,56D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	392.501,47D	252.827,72	0,00	645.329,19D
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	301.501,47D	252.827,72	0,00	554.329,19D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	301.501,47D	252.827,72	0,00	554.329,19D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	301.501,47D	252.827,72	0,00	554.329,19D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	301.501,47D	252.827,72	0,00	554.329,19D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.521.187,56D	2.013.843,07	721,26	16.534.309,37D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.521.187,56D	2.013.843,07	721,26	16.534.309,37D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.521.187,56D	2.013.843,07	721,26	16.534.309,37D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.521.187,56D	2.013.843,07	721,26	16.534.309,37D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	14.521.187,56D	2.013.843,07	721,26	16.534.309,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDITORES	14.913.689,03C	9.822.697,61	12.088.647,14	17.179.638,56C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	392.501,47C	25.717,78	278.545,50	645.329,19C
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	182.789,92D	4.150,00	0,00	186.939,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	273.789,92C	0,00	4.150,00	277.939,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	301.501,47C	21.567,78	274.395,50	554.329,19C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	301.501,47C	21.567,78	274.395,50	554.329,19C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	301.501,47C	21.567,78	274.395,50	554.329,19C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	230,00D	21.567,78	252.827,72	231.029,94C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	301.731,47C	0,00	21.567,78	323.299,25C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.521.187,56C	9.796.979,83	11.810.101,64	16.534.309,37C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.521.187,56C	9.796.979,83	11.810.101,64	16.534.309,37C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.521.187,56C	9.796.979,83	11.810.101,64	16.534.309,37C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.957.517,53C	7.932.938,14	2.014.043,08	1.038.622,47C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.957.517,53C	7.932.938,14	2.014.043,08	1.038.622,47C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	719,33D	921.931,02	7.932.663,54	7.010.013,19C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	719,33D	921.931,02	7.932.663,54	7.010.013,19C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	387.224,45C	941.664,01	922.177,67	367.738,11C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	387.224,45C	941.664,01	922.177,67	367.738,11C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	7.177.164,91C	446,66	941.217,35	8.117.935,60C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	7.177.164,91C	446,66	941.217,35	8.117.935,60C
TOTAIS	0,00	64.917.612,91	64.917.612,91	0,00