

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.137.392,74D	3.930.004,28	4.600.100,95	19.467.296,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.724.334,63D	3.930.004,28	4.591.974,84	18.062.364,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.701.358,53D	3.894.869,00	3.165.320,55	10.430.906,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.701.358,53D	3.894.869,00	3.165.320,55	10.430.906,98D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	3.097.724,20	3.097.724,20	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.529.649,44	1.529.649,44	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	6.431,28	6.431,28	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	1.522.893,16	1.522.893,16	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	325,00	325,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.568.074,76	1.568.074,76	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	112.452,95	112.452,95	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	1.455.621,81	1.455.621,81	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.701.358,53D	797.144,80	67.596,35	10.430.906,98D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	14.780,95D	75,08	0,00	14.856,03D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	14.780,95D	75,08	0,00	14.856,03D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	9.686.577,58D	797.069,72	67.596,35	10.416.050,95D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	9.270.965,55D	788.097,44	67.271,35	9.991.791,64D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	415.226,99D	8.971,68	0,00	424.198,67D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	385,04D	0,60	325,00	60,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.996.839,31D	1.282,17	1.392.801,18	7.605.320,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.913.360,28D	1.282,17	1.392.801,18	11.521.841,27D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	12.913.360,28D	1.282,17	1.392.801,18	11.521.841,27D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	4.936.917,97D	1.282,17	1.194.425,51	3.743.774,63D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	6.878.729,80D	0,00	75.769,92	6.802.959,88D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	326.807,30D	0,00	118.832,82	207.974,48D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	770.905,21D	0,00	3.772,93	767.132,28D
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	17.996,63D	25.546,45	25.546,45	17.996,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	21.147,45	21.147,45	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	21.147,45	21.147,45	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	21.147,45	21.147,45	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	21.147,45	21.147,45	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.996,63D	4.399,00	4.399,00	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	4.399,00	4.399,00	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	4.399,00	4.399,00	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
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	166,50	166,50	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	166,50	166,50	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	166,50	166,50	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	166,50	166,50	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.140,16D	8.140,16	8.140,16	8.140,16D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.140,16D	8.140,16	8.140,16	8.140,16D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	8.140,16D	8.140,16	8.140,16	8.140,16D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	8.140,16D	8.140,16	8.140,16	8.140,16D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.413.058,11D	0,00	8.126,11	1.404.932,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	207.655,65D	0,00	0,00	207.655,65D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	207.655,65D	0,00	0,00	207.655,65D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.799.120,25D	0,00	0,00	1.799.120,25D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	662.374,83D	0,00	0,00	662.374,83D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.136.745,42D	0,00	0,00	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	1.205.402,46D	0,00	8.126,11	1.197.276,35D
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

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	1.126.386,36C	0,00	8.126,11	1.134.512,47C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.126.386,36C	0,00	8.126,11	1.134.512,47C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.126.386,36C	0,00	8.126,11	1.134.512,47C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	239.332,08C	0,00	2.248,49	241.580,57C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	887.054,28C	0,00	5.877,62	892.931,90C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.339.594,06C	1.020.938,22	1.032.672,67	11.351.328,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	545.017,15C	1.020.938,22	1.032.672,67	556.751,60C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	377.666,59C	347.754,85	360.533,59	390.445,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	377.666,59C	347.754,85	360.533,59	390.445,33C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	174.401,73C	317.766,94	318.274,92	174.909,71C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	174.401,73C	313.163,80	313.671,78	174.909,71C
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	203.264,86C	29.987,91	42.258,67	215.535,62C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	164.328,37C	20.943,23	19.837,79	163.222,93C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	38.160,44C	4.254,54	3.720,51	37.626,41C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	14.199,25C	1.583,06	1.384,42	14.000,61C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.774,87C	197,89	173,07	1.750,05C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	16.868,36D	2.238,32	13.136,31	5.970,37D
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	2.885,53C	565,51	2.824,31	5.144,33C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.349,45D	179,06	1.050,90	477,61D
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	134,21C	26,30	131,36	239,27C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.198,17C	574.091,56	580.345,22	50.451,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.198,17C	574.091,56	580.345,22	50.451,83C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	44.198,17C	574.091,56	580.345,22	50.451,83C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	41.353,17C	572.621,45	580.345,22	49.076,94C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.845,00C	1.470,11	0,00	1.374,89C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	87.611,23C	98.538,73	90.610,09	79.682,59C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	87.371,27C	98.538,73	90.370,13	79.202,67C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	87.371,27C	98.538,73	90.370,13	79.202,67C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	85.332,99C	96.718,96	88.589,84	77.203,87C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	41.238,34C	51.906,44	52.617,60	41.949,50C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	16.383,44C	16.383,44	13.458,14	13.458,14C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.701,04C	1.701,04	1.811,03	1.811,03C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	26.010,17C	26.728,04	20.703,07	19.985,20C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	181,83C	137,13	91,59	136,29C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	181,83C	137,13	91,59	136,29C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	2,98C	0,00	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	2,98C	0,00	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.853,47C	1.279,34	1.285,40	1.859,53C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	1.853,47C	1.279,34	1.285,40	1.859,53C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	403,28	403,28	0,00
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	0,02C	0,02	0,00	0,00
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	0,02D	0,00	0,02	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	239,96C	0,00	239,96	479,92C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	239,96C	0,00	239,96	479,92C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	239,96C	0,00	239,96	479,92C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.337,48C	0,00	630,69	20.968,17C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.337,48C	0,00	630,69	20.968,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.337,48C	0,00	630,69	20.968,17C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	20.337,48C	0,00	630,69	20.968,17C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.203,68C	553,08	553,08	15.203,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	553,08	553,08	15.203,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	553,08	553,08	15.203,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	553,08	553,08	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	553,08	553,08	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	9.225.978,47D	827.509,79	446,00	10.053.042,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.870.813,50D	312.445,95	446,00	4.182.813,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.269.113,35D	180.439,87	0,00	2.449.553,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.269.113,35D	180.439,87	0,00	2.449.553,22D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.269.113,35D	180.439,87	0,00	2.449.553,22D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	1.589.512,10D	123.163,28	0,00	1.712.675,38D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	188.961,66D	14.584,42	0,00	203.546,08D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	40.033,83D	1.984,21	0,00	42.018,04D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	175.556,51D	13.136,31	0,00	188.692,82D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	244.718,63D	21.703,65	0,00	266.422,28D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	30.330,62D	5.868,00	0,00	36.198,62D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	689.908,38D	56.684,65	0,00	746.593,03D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	689.908,38D	56.684,65	0,00	746.593,03D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	689.908,38D	56.684,65	0,00	746.593,03D
3.1.2.1.1.01 - INSS	473.900,77D	40.662,04	0,00	514.562,81D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	193.645,77D	14.131,34	0,00	207.777,11D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	22.361,84D	1.891,27	0,00	24.253,11D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	911.791,77D	75.321,43	446,00	986.667,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	911.791,77D	75.321,43	446,00	986.667,20D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	911.791,77D	75.321,43	446,00	986.667,20D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	19.540,90D	1.578,80	0,00	21.119,70D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	307.831,82D	22.781,00	0,00	330.612,82D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	528.619,05D	46.011,63	446,00	574.184,68D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	45.000,00D	3.750,00	0,00	48.750,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.772.587,91D	138.748,85	0,00	1.911.336,76D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.288,77D	166,50	0,00	39.455,27D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	39.288,77D	166,50	0,00	39.455,27D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	38.999,77D	166,50	0,00	39.166,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	25.526,52D	166,50	0,00	25.693,02D
<b>3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>289,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,00D</b>
3.3.1.1.9.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,00D	0,00	0,00	289,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>1.625.096,60D</b>	<b>130.456,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.552,84D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>374.143,48D</b>	<b>23.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.743,48D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>374.143,48D</b>	<b>23.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.743,48D</b>
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	232.000,00D	23.600,00	0,00	255.600,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>527.665,26D</b>	<b>13.854,60</b>	<b>0,00</b>	<b>541.519,86D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>281.633,00D</b>	<b>13.854,60</b>	<b>0,00</b>	<b>295.487,60D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>281.633,00D</b>	<b>13.854,60</b>	<b>0,00</b>	<b>295.487,60D</b>
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	158.209,25D	13.742,92	0,00	171.952,17D
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	100.500,00D	0,00	0,00	100.500,00D
<b>3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS</b>	<b>11.393,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.393,59D</b>
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	6.151,45D	111,68	0,00	6.263,13D
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
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>246.032,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.032,26D</b>
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	246.032,26D	0,00	0,00	246.032,26D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>723.287,86D</b>	<b>93.001,64</b>	<b>0,00</b>	<b>816.289,50D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	723.287,86D	93.001,64	0,00	816.289,50D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	723.287,86D	93.001,64	0,00	816.289,50D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	101.398,30D	8.041,20	0,00	109.439,50D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	127.565,00D	11.874,67	0,00	139.439,67D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.356,56D	4.799,25	0,00	72.155,81D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.829,00D	940,00	0,00	5.769,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	17.620,85D	4.930,00	0,00	22.550,85D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.717,24D	264,00	0,00	4.981,24D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	19.545,00	0,00	19.545,00D
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	137.180,82D	11.325,01	0,00	148.505,83D
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	23.395,52D	2.160,78	0,00	25.556,30D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	93,70D	0,00	0,00	93,70D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55.543,13D	4.453,91	0,00	59.997,04D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	11.464,40D	389,20	0,00	11.853,60D
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	99.348,37D	24.278,62	0,00	123.626,99D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	18.818,65D	0,00	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	108.202,54D	8.126,11	0,00	116.328,65D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	108.202,54D	8.126,11	0,00	116.328,65D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	108.202,54D	8.126,11	0,00	116.328,65D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	31.793,48D	2.248,49	0,00	34.041,97D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	76.409,06D	5.877,62	0,00	82.286,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	113.877,86D	11.498,40	0,00	125.376,26D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	113.877,86D	11.498,40	0,00	125.376,26D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.877,86D	11.498,40	0,00	125.376,26D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	113.877,86D	11.498,40	0,00	125.376,26D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	113.877,86D	11.498,40	0,00	125.376,26D
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	2.806.498,74D	364.491,59	0,00	3.170.990,33D
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	2.801.098,40D	364.491,59	0,00	3.165.589,99D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.801.098,40D	364.491,59	0,00	3.165.589,99D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.801.098,40D	364.491,59	0,00	3.165.589,99D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.888.655,35D	291.088,72	0,00	2.179.744,07D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	472.163,87D	72.772,18	0,00	544.936,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	67.016,69D	630,69	0,00	67.647,38D
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	6.365,13D	325,00	0,00	6.690,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.365,13D	325,00	0,00	6.690,13D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.365,13D	325,00	0,00	6.690,13D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.365,13D	325,00	0,00	6.690,13D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.365,13D	325,00	0,00	6.690,13D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.365,13D	325,00	0,00	6.690,13D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.023.777,15C	0,00	145.232,67	18.169.009,82C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	15.921.360,52C	0,00	840,65	15.922.201,17C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.921.360,52C	0,00	840,65	15.922.201,17C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.921.360,52C	0,00	840,65	15.922.201,17C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	15.832.004,96C	0,00	0,00	15.832.004,96C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	14.491.318,11C	0,00	0,00	14.491.318,11C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	14.157.744,64C	0,00	0,00	14.157.744,64C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	14.157.744,64C	0,00	0,00	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	1.340.686,85C	0,00	0,00	1.340.686,85C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	1.340.686,85C	0,00	0,00	1.340.686,85C
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	1.340.686,85C	0,00	0,00	1.340.686,85C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	89.355,56C	0,00	840,65	90.196,21C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	89.355,56C	0,00	840,65	90.196,21C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	586.544,68C	0,00	45.896,07	632.440,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	586.544,68C	0,00	45.896,07	632.440,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	586.544,68C	0,00	45.896,07	632.440,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	53.650,00C	0,00	4.150,00	57.800,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	53.650,00C	0,00	4.150,00	57.800,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	53.650,00C	0,00	4.150,00	57.800,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	532.894,68C	0,00	41.746,07	574.640,75C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	320.664,06C	0,00	25.243,03	345.907,09C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	258.331,32C	0,00	23.323,93	281.655,25C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	62.332,74C	0,00	1.919,10	64.251,84C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	151.210,78C	0,00	12.787,74	163.998,52C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	151.210,78C	0,00	12.787,74	163.998,52C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	61.019,84C	0,00	3.715,30	64.735,14C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	61.019,84C	0,00	3.715,30	64.735,14C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.378.521,07C	0,00	96.214,67	1.474.735,74C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	185.121,12C	0,00	13.070,95	198.192,07C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	185.121,12C	0,00	13.070,95	198.192,07C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	185.121,12C	0,00	13.070,95	198.192,07C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	162.803,08C	0,00	13.070,95	175.874,03C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	149.130,47C	0,00	12.612,35	161.742,82C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	13.672,61C	0,00	458,60	14.131,21C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	22.318,04C	0,00	0,00	22.318,04C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	9.800,34C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	239,30C	0,00	0,00	239,30C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>1.193.160,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.143,72</b>	<b>1.276.304,37C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.193.160,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.143,72</b>	<b>1.276.304,37C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>51.988,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.162,96</b>	<b>59.151,82C</b>
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	42.212,98C	0,00	1.604,06	43.817,04C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.035,33C	0,00	136,04	4.171,37C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	5.740,55C	0,00	5.422,86	11.163,41C
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.140.489,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.980,76</b>	<b>1.216.469,88C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>1.140.489,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.980,76</b>	<b>1.216.469,88C</b>
<b>4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.140.489,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.980,76</b>	<b>1.216.469,88C</b>
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	1.179,47C	0,00	75,08	1.254,55C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.139.309,65C	0,00	75.905,68	1.215.215,33C
<b>4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA</b>	<b>682,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,67C</b>
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	473,04C	0,00	0,00	473,04C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	209,63C	0,00	0,00	209,63C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>137.350,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,28</b>	<b>139.632,16C</b>
<b>4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>102.480,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.480,08C</b>
<b>4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>102.480,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.480,08C</b>
<b>4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>102.480,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.480,08C</b>
4.9.1.1.1.02 - REVERSÕES DE PROVISÕES	102.480,08C	0,00	0,00	102.480,08C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>34.870,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,28</b>	<b>37.152,08C</b>
<b>4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>34.440,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,28</b>	<b>36.722,06C</b>
<b>4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>34.440,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,28</b>	<b>36.722,06C</b>
<b>4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>34.440,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,28</b>	<b>36.722,06C</b>
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	725,66C	0,00	2.281,28	3.006,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	430,02C	0,00	0,00	430,02C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	430,02C	0,00	0,00	430,02C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	430,02C	0,00	0,00	430,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.020.037,47D	27.000,00	27.000,00	41.020.037,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	40.474.000,00D	27.000,00	27.000,00	40.474.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	18.414.500,00D	0,00	0,00	18.414.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	18.414.500,00D	0,00	0,00	18.414.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	18.414.500,00D	0,00	0,00	18.414.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	15.279.132,00D	0,00	0,00	15.279.132,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	14.065.228,00D	0,00	0,00	14.065.228,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	12.705.228,00D	0,00	0,00	12.705.228,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	12.705.228,00D	0,00	0,00	12.705.228,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.118.135,00D	0,00	0,00	1.118.135,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.037.635,00D	0,00	0,00	1.037.635,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	1.037.635,00D	0,00	0,00	1.037.635,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	80.500,00D	0,00	0,00	80.500,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	80.500,00D	0,00	0,00	80.500,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.527.983,00D	0,00	0,00	1.527.983,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.431.983,00D	0,00	0,00	1.431.983,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.429.983,00D	0,00	0,00	1.429.983,00D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>940.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>546.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	424.000,00D	0,00	0,00	424.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>263.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	263.000,00D	0,00	0,00	263.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>78.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>53.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>667.385,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.385,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>197.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>88.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00D</b>
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.04.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>289.585,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.585,00D</b>
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	279.000,00D	0,00	0,00	279.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	253.000,00D	0,00	0,00	253.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA</b>	<b>10.585,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.585,00D</b>
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	4.285,00D	0,00	0,00	4.285,00D
<b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>91.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.300,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES</b>	<b>90.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.500,00D</b>
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
<b>5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA</b>	<b>800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	350,00D	0,00	0,00	350,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>22.059.500,00D</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>22.059.500,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.414.500,00D</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>18.414.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>18.414.500,00D</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>18.414.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.650.767,94D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.650.767,94D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.115.026,29D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.115.026,29D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	3.679.593,26D	0,00	15.000,00	3.664.593,26D
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	408.253,78D	0,00	0,00	408.253,78D
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	66.111,84D	15.000,00	0,00	81.111,84D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	66.527,28D	0,00	0,00	66.527,28D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	368.414,83D	0,00	0,00	368.414,83D
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	305.414,03D	0,00	0,00	305.414,03D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Gratificação	119.971,30D	0,00	0,00	119.971,30D
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	100.739,97D	0,00	0,00	100.739,97D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.535.741,65D	0,00	0,00	1.535.741,65D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	1.082.554,80D	0,00	0,00	1.082.554,80D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	402.833,42D	0,00	0,00	402.833,42D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP	50.353,43D	0,00	0,00	50.353,43D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.192.900,06D	0,00	0,00	7.192.900,06D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.136.058,77D	0,00	0,00	2.136.058,77D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	97.294,00D	0,00	0,00	97.294,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	724.482,40D	0,00	0,00	724.482,40D
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	1.183.585,41D	0,00	0,00	1.183.585,41D
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	26.523,22D	0,00	0,00	26.523,22D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	104.173,74D	0,00	0,00	104.173,74D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.125.737,39D	0,00	0,00	1.125.737,39D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	323.404,33D	0,00	0,00	323.404,33D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	102.250,00D	0,00	0,00	102.250,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	108.654,33D	0,00	0,00	108.654,33D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	747.733,06D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	416.000,00D	0,00	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	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.05 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	32.600,00D	0,00	0,00	32.600,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	709.934,47D	0,00	0,00	709.934,47D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	709.934,47D	0,00	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	233.294,47D	0,00	0,00	233.294,47D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	464.145,00D	0,00	0,00	464.145,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	319.832,26D	0,00	0,00	319.832,26D
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	319.832,26D	0,00	0,00	319.832,26D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.900.337,17D	0,00	0,00	2.900.337,17D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	87.620,85D	0,00	0,00	87.620,85D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	38.000,00D	0,00	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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis	89.625,59D	0,00	0,00	89.625,59D
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	107.225,00D	0,00	0,00	107.225,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141.566,66D	0,00	0,00	141.566,66D
5.2.2.1.1.04.09.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	355.854,15D	0,00	0,00	355.854,15D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/ softwares	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	284.442,64D	0,00	0,00	284.442,64D
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	214.572,28D	0,00	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	4.289.332,00D	12.000,00	12.000,00	4.289.332,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.262.332,00D	12.000,00	12.000,00	4.262.332,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	3.342.850,00D	0,00	0,00	3.342.850,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	823.713,00D	0,00	12.000,00	811.713,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	95.769,00D	12.000,00	0,00	107.769,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
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	3.645.000,00D	0,00	0,00	3.645.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.645.000,00C	0,00	0,00	3.645.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	3.645.000,00D	0,00	0,00	3.645.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	3.645.000,00D	0,00	0,00	3.645.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	3.100.000,00D	0,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.100.000,00D	0,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	3.100.000,00D	0,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	545.000,00D	0,00	0,00	545.000,00D
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	545.000,00D	0,00	0,00	545.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	546.037,47D	0,00	0,00	546.037,47D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.037,47D	0,00	0,00	546.037,47D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.037,47D	0,00	0,00	546.037,47D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	546.037,47D	0,00	0,00	546.037,47D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	295.571,79D	0,00	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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.020.037,47C	3.224.155,54	3.224.155,54	41.020.037,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.474.000,00C	3.222.685,43	3.222.685,43	40.474.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	18.414.500,00C	1.539.316,02	1.539.316,02	18.414.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.735.789,84C	1.538.033,85	1.282,17	6.199.038,16C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.735.789,84C	1.538.033,85	1.282,17	6.199.038,16C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.689.140,39C	1.393.641,83	1.282,17	5.296.780,73C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.336.385,17C	1.270.195,43	1.282,17	5.067.471,91C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.684.055,39C	1.194.425,51	1.282,17	4.490.912,05C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.684.055,39C	1.194.425,51	1.282,17	4.490.912,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	652.329,78C	75.769,92	0,00	576.559,86C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	652.329,78C	75.769,92	0,00	576.559,86C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	346.341,78C	122.605,75	0,00	223.736,03C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	265.841,78C	118.832,82	0,00	147.008,96C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	265.841,78C	118.832,82	0,00	147.008,96C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	80.500,00C	3.772,93	0,00	76.727,07C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	80.500,00C	3.772,93	0,00	76.727,07C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	6.413,44C	840,65	0,00	5.572,79C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	6.413,44C	840,65	0,00	5.572,79C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	333.843,88C	80.130,76	0,00	253.713,12C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.350,00C	4.150,00	0,00	38.200,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	42.350,00C	4.150,00	0,00	38.200,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	291.493,88C	75.980,76	0,00	215.513,12C
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	820,53C	75,08	0,00	745,45C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	290.673,35C	75.905,68	0,00	214.767,67C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	401.364,77C	47.168,93	0,00	354.195,84C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	225.335,94C	25.243,03	0,00	200.092,91C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	165.668,68C	23.323,93	0,00	142.344,75C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	59.667,26C	1.919,10	0,00	57.748,16C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	111.789,22C	12.787,74	0,00	99.001,48C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	111.789,22C	12.787,74	0,00	99.001,48C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	16.980,16C	3.715,30	0,00	13.264,86C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	16.980,16C	3.715,30	0,00	13.264,86C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.09 - MULTAS	5.740,55D	5.422,86	0,00	11.163,41D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	239,30D	0,00	0,00	239,30D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	239,30D	0,00	0,00	239,30D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	239,30D	0,00	0,00	239,30D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	239,30D	0,00	0,00	239,30D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.680,10C	17.092,33	0,00	294.587,77C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	107.787,98C	0,00	0,00	107.787,98C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	59.922,73C	0,00	0,00	59.922,73C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	47.865,25C	0,00	0,00	47.865,25C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.059,22C	2.281,28	0,00	51.777,94C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	53.284,88C	0,00	0,00	53.284,88C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	774,34C	2.281,28	0,00	1.506,94D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	104.463,88C	13.070,95	0,00	91.392,93C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	116.196,92C	13.070,95	0,00	103.125,97C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	103.869,53C	12.612,35	0,00	91.257,18C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	12.327,39C	458,60	0,00	11.868,79C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	11.733,04D	0,00	0,00	11.733,04D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	3.800,34D	0,00	0,00	3.800,34D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	429,28D	0,00	0,00	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	44.369,02C	1.740,10	0,00	42.628,92C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	44.251,69C	1.740,10	0,00	42.511,59C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	38.787,02C	1.604,06	0,00	37.182,96C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.464,67C	136,04	0,00	5.328,63C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	117,33C	0,00	0,00	117,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	123,04D	0,00	0,00	123,04D
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	140,37C	0,00	0,00	140,37C
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.678.710,16C	1.282,17	1.538.033,85	12.215.461,84C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	10.678.710,16C	1.282,17	1.538.033,85	12.215.461,84C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.589.991,61C	1.282,17	1.393.641,83	9.982.351,27C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.728.842,83C	1.282,17	1.270.195,43	8.997.756,09C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.021.172,61C	1.282,17	1.194.425,51	8.214.315,95C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	7.021.172,61C	1.282,17	1.194.425,51	8.214.315,95C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	707.670,22C	0,00	75.769,92	783.440,14C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	707.670,22C	0,00	75.769,92	783.440,14C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	771.793,22C	0,00	122.605,75	894.398,97C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	771.793,22C	0,00	118.832,82	890.626,04C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	771.793,22C	0,00	118.832,82	890.626,04C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.772,93	3.772,93C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.772,93	3.772,93C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	89.355,56C	0,00	840,65	90.196,21C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	89.355,56C	0,00	840,65	90.196,21C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.194.139,12C	0,00	80.130,76	1.274.269,88C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	53.650,00C	0,00	4.150,00	57.800,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	53.650,00C	0,00	4.150,00	57.800,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.140.489,12C	0,00	75.980,76	1.216.469,88C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.179,47C	0,00	75,08	1.254,55C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.139.309,65C	0,00	75.905,68	1.215.215,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	538.635,23C	0,00	47.168,93	585.804,16C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	320.664,06C	0,00	25.243,03	345.907,09C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	258.331,32C	0,00	23.323,93	281.655,25C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	62.332,74C	0,00	1.919,10	64.251,84C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	151.210,78C	0,00	12.787,74	163.998,52C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	151.210,78C	0,00	12.787,74	163.998,52C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	61.019,84C	0,00	3.715,30	64.735,14C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	61.019,84C	0,00	3.715,30	64.735,14C
6.2.1.2.1.05.09 - MULTAS	5.740,55C	0,00	5.422,86	11.163,41C
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	355.704,90C	0,00	17.092,33	372.797,23C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	89.212,02C	0,00	0,00	89.212,02C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	47.077,27C	0,00	0,00	47.077,27C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	42.134,75C	0,00	0,00	42.134,75C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.440,78C	0,00	2.281,28	36.722,06C
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	725,66C	0,00	2.281,28	3.006,94C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	185.121,12C	0,00	13.070,95	198.192,07C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	162.803,08C	0,00	13.070,95	175.874,03C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	149.130,47C	0,00	12.612,35	161.742,82C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	13.672,61C	0,00	458,60	14.131,21C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	22.318,04C	0,00	0,00	22.318,04C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	9.800,34C	0,00	0,00	9.800,34C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>46.930,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,10</b>	<b>48.671,08C</b>
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	46.248,31C	0,00	1.740,10	47.988,41C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	42.212,98C	0,00	1.604,06	43.817,04C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.035,33C	0,00	136,04	4.171,37C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	682,67C	0,00	0,00	682,67C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	473,04C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>22.059.500,00C</b>	<b>1.683.369,41</b>	<b>1.683.369,41</b>	<b>22.059.500,00C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.059.500,00C	1.683.369,41	1.683.369,41	22.059.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.908.780,29C	56.597,17	42.000,00	6.894.183,12C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.265.770,29C	56.597,17	42.000,00	3.251.173,12C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.270,11C	30.000,00	30.000,00	386.270,11C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	290.034,28C	30.000,00	30.000,00	290.034,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	227.708,54C	15.000,00	15.000,00	227.708,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.442,18C	0,00	0,00	16.442,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	3.062,06C	15.000,00	15.000,00	3.062,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	10.244,43C	0,00	0,00	10.244,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	13.161,39C	0,00	0,00	13.161,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	9.080,08C	0,00	0,00	9.080,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	4.317,96C	0,00	0,00	4.317,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	6.017,64C	0,00	0,00	6.017,64C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	96.235,83C	0,00	0,00	96.235,83C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	79.050,40C	0,00	0,00	79.050,40C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	12.454,52C	0,00	0,00	12.454,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	4.730,91C	0,00	0,00	4.730,91C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.879.500,18C</b>	<b>26.597,17</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.864.903,01C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>183.881,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.881,51C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	24.653,90C	0,00	0,00	24.653,90C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50.682,58C	0,00	0,00	50.682,58C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	100.442,33C	0,00	0,00	100.442,33C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	571,20C	0,00	0,00	571,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	7.531,50C	0,00	0,00	7.531,50C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>708.197,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.197,66C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>284.238,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.238,06C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	91.366,50C	0,00	0,00	91.366,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	81.161,31C	0,00	0,00	81.161,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.009,95C	0,00	0,00	4.009,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.700,30C	0,00	0,00	14.700,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>21.711,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.711,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.711,00C	0,00	0,00	21.711,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>261.747,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.747,61C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>19.113,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.113,06C</b>
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	73.556,85C	0,00	0,00	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	14.721,29C	0,00	0,00	14.721,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	153.606,41C	0,00	0,00	153.606,41C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>33.100,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100,99C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	11.095,99C	0,00	0,00	11.095,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	22.005,00C	0,00	0,00	22.005,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>73.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.800,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	73.800,00C	0,00	0,00	73.800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	32.600,00C	0,00	0,00	32.600,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.687.769,08C</b>	<b>14.597,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.171,91C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.230,90C	0,00	0,00	46.230,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	325.909,35C	3.422,17	0,00	322.487,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.446,43C	0,00	0,00	48.446,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	13.761,00C	0,00	0,00	13.761,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	70.000,00C	4.930,00	0,00	65.070,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	25.474,76C	0,00	0,00	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	11.700,00C	6.245,00	0,00	5.455,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	18.381,58C	0,00	0,00	18.381,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	74.961,59C	0,00	0,00	74.961,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	63.404,17C	0,00	0,00	63.404,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.500,00C	0,00	0,00	47.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.423,86C	0,00	0,00	53.423,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	107.131,30C	0,00	0,00	107.131,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.417,44C	0,00	0,00	33.417,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	29.535,60C	0,00	0,00	29.535,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	337.050,25C	0,00	0,00	337.050,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/ softwares	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	99.273,79C	0,00	0,00	99.273,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	9.083,43C	0,00	0,00	9.083,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	195.753,63C	0,00	0,00	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	227.031,02C	12.000,00	12.000,00	227.031,02C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	21.599,66C	0,00	0,00	21.599,66C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	21.599,66C	0,00	0,00	21.599,66C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	205.431,36C	12.000,00	12.000,00	205.431,36C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	139.925,17C	0,00	0,00	139.925,17C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	47.981,76C	12.000,00	0,00	35.981,76C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	17.524,43C	0,00	12.000,00	29.524,43C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	953,77C	0,00	0,00	953,77C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	953,77C	0,00	0,00	953,77C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	71.667,14C	0,00	0,00	71.667,14C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	71.667,14C	0,00	0,00	71.667,14C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.643.010,00C	0,00	0,00	3.643.010,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.100.000,00C	0,00	0,00	3.100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.100.000,00C	0,00	0,00	3.100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	3.100.000,00C	0,00	0,00	3.100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	543.010,00C	0,00	0,00	543.010,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	543.010,00C	0,00	0,00	543.010,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	98.010,00C	0,00	0,00	98.010,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>15.150.719,71C</b>	<b>1.626.772,24</b>	<b>1.641.369,41</b>	<b>15.165.316,88C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.019.177,53C	824.646,06	32.576,31	6.227.107,78C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	7.019.177,53C	824.646,06	32.576,31	6.227.107,78C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.516.259,03C	188.180,46	17.533,14	2.345.611,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.516.259,03C	188.180,46	17.533,14	2.345.611,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.862.372,62C	138.163,28	0,00	1.724.209,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	202.849,94C	14.584,42	0,00	188.265,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	23.015,95C	1.984,21	15.000,00	36.031,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	19.500,43C	1.989,61	0,00	17.510,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	162.828,57C	2.238,32	0,00	160.590,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	120.276,59C	18.147,75	2.533,14	104.661,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	85.322,72C	5.868,00	0,00	79.454,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	40.092,21C	5.204,87	0,00	34.887,34C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	748.343,00C	54.206,44	0,00	694.136,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	530.427,48C	38.937,27	0,00	491.490,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	194.616,56C	13.458,14	0,00	181.158,42C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	23.298,96C	1.811,03	0,00	21.487,93C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.754.575,50C	582.259,16	15.043,17	3.187.359,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.040.385,49C	75.321,43	446,00	965.510,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	53.099,20C	1.578,80	0,00	51.520,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	365.968,00C	22.781,00	0,00	343.187,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	554.524,03C	46.011,63	446,00	508.958,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	15.152,02C	1.200,00	0,00	13.952,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	51.642,24C	3.750,00	0,00	47.892,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	502.090,40C	37.509,42	0,00	464.580,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	166,50C	166,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	166,50C	166,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	199.233,90C	13.742,92	0,00	185.490,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	184.233,90C	13.742,92	0,00	170.490,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	302.690,00C	23.600,00	0,00	279.090,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	92.550,00C	0,00	0,00	92.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	210.140,00C	23.600,00	0,00	186.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	494.398,78C	93.113,32	14.597,17	415.882,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	72.370,80C	8.041,20	0,00	64.329,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	71.525,65C	11.874,67	3.422,17	63.073,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.197,01C	4.799,25	0,00	14.397,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.410,00C	940,00	0,00	470,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	7.808,00C	264,00	0,00	7.544,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	13.300,00C	19.545,00	6.245,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	129.415,01C	11.325,01	0,00	118.090,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	23.180,62C	2.160,78	0,00	21.019,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52.606,09C	4.453,91	0,00	48.152,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	14.000,00C	389,20	0,00	13.610,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	85.820,48C	24.278,62	0,00	61.541,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	3.765,12C	111,68	0,00	3.653,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.629.064,73C	364.491,59	0,00	1.264.573,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.629.064,73C	364.491,59	0,00	1.264.573,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.314.269,48C	291.088,72	0,00	1.023.180,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	303.567,37C	72.772,18	0,00	230.795,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	11.227,88C	630,69	0,00	10.597,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.181,10C	325,00	0,00	3.856,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.181,10C	325,00	0,00	3.856,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	84.455,00C	11.498,40	0,00	72.956,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	84.455,00C	11.498,40	0,00	72.956,60C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	566.755,81C	801.680,18	810.092,06	575.167,69C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	566.755,81C	801.680,18	810.092,06	575.167,69C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407.014,12C	229.257,98	227.386,90	405.143,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	294.655,73C	174.600,98	173.180,46	293.235,21C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	237.994,54C	112.675,24	123.163,28	248.482,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27.255,11C	12.409,49	14.584,42	29.430,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	5.817,54C	1.807,74	1.984,21	5.994,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	1.989,61	1.989,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	14.259,96C	16.498,28	2.238,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	18.147,75	18.147,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	9.328,58C	5.868,00	5.868,00	9.328,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	5.204,87	5.204,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	112.358,39C	54.657,00	54.206,44	111.907,83C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	70.925,72C	36.572,52	38.937,27	73.290,47C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	37.150,06C	16.383,44	13.458,14	34.224,76C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	4.282,61C	1.701,04	1.811,03	4.392,60C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.741,69C	572.422,20	582.705,16	170.024,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.594,00C	73.838,93	75.767,43	57.522,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	2.506,00C	1.036,80	1.578,80	3.048,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	43.563,00C	21.582,00	22.781,00	44.762,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	46.457,63	46.457,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	2.400,00C	1.200,00	1.200,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	7.125,00C	3.562,50	3.750,00	7.312,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.431,53C	30.962,56	37.509,42	58.978,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	166,50	166,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	166,50	166,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	41.531,53C	10.596,06	13.742,92	44.678,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	26.031,53C	10.596,06	13.742,92	29.178,39C
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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	10.900,00C	20.200,00	23.600,00	14.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	10.900,00C	20.200,00	23.600,00	14.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.099,04C	91.936,41	93.113,32	49.275,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	16.082,40C	8.041,20	8.041,20	16.082,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	8.698,76C	11.509,17	11.874,67	9.064,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.598,49C	4.799,24	4.799,25	9.598,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	470,00C	470,00	940,00	940,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.930,00	4.930,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	19.545,00	19.545,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	11.325,01	11.325,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.417,75C	1.819,38	2.160,78	4.759,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.833,64C	4.453,91	4.453,91	6.833,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	389,20	389,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	1.998,00C	24.278,62	24.278,62	1.998,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	111,68	111,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.617,12C	363.860,90	364.491,59	4.247,81C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	3.617,12C	363.860,90	364.491,59	4.247,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	291.088,72	291.088,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	72.772,18	72.772,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	3.617,12C	0,00	630,69	4.247,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.498,40	11.498,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	11.498,40	11.498,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.564.786,37C	446,00	798.701,04	8.363.041,41C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	7.562.796,37C	446,00	798.701,04	8.361.051,41C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.014.077,25C	0,00	172.067,84	2.186.145,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.014.077,25C	0,00	172.067,84	2.186.145,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.351.517,56C	0,00	112.675,24	1.464.192,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	161.706,55C	0,00	12.409,49	174.116,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	34.216,29C	0,00	1.807,74	36.024,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	36.782,42C	0,00	1.989,61	38.772,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	178.164,91C	0,00	16.498,28	194.663,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	176.057,36C	0,00	15.614,61	191.671,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	21.002,04C	0,00	5.868,00	26.870,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	54.630,12C	0,00	5.204,87	59.834,99C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	578.804,43C	0,00	54.657,00	633.461,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	402.151,20C	0,00	36.572,52	438.723,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	158.612,28C	0,00	16.383,44	174.995,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	18.040,95C	0,00	1.701,04	19.741,99C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.969.914,69C	446,00	571.976,20	5.541.444,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	856.197,77C	446,00	73.392,93	929.144,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	17.034,90C	0,00	1.036,80	18.071,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	264.268,82C	0,00	21.582,00	285.850,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	528.619,05C	446,00	46.011,63	574.184,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	8.400,00C	0,00	1.200,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	37.875,00C	0,00	3.562,50	41.437,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	893.784,53C	0,00	30.962,56	924.747,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.999,77C	0,00	166,50	39.166,27C
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	166,50	27.493,02C
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	245.220,02C	0,00	10.596,06	255.816,08C
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	10.596,06	142.773,78C
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	363.243,48C	0,00	20.200,00	383.443,48C
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	221.100,00C	0,00	20.200,00	241.300,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	670.070,27C	0,00	91.936,41	762.006,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	85.315,90C	0,00	8.041,20	93.357,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	118.866,24C	0,00	11.509,17	130.375,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57.758,07C	0,00	4.799,24	62.557,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.359,00C	0,00	470,00	4.829,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	17.620,85C	0,00	4.930,00	22.550,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.717,24C	0,00	264,00	4.981,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	19.545,00	19.545,00C
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	137.180,82C	0,00	11.325,01	148.505,83C
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 ELÉTRICA	18.977,77C	0,00	1.819,38	20.797,15C
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	48.709,49C	0,00	4.453,91	53.163,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	11.464,40C	0,00	389,20	11.853,60C
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	97.350,37C	0,00	24.278,62	121.628,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	6.151,45C	0,00	111,68	6.263,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	18.818,65C	0,00	0,00	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	2.429.619,13C	0,00	363.860,90	2.793.480,03C
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	2.424.218,79C	0,00	363.860,90	2.788.079,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.888.655,35C	0,00	291.088,72	2.179.744,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	472.163,87C	0,00	72.772,18	544.936,05C
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	6.365,13C	0,00	325,00	6.690,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.365,13C	0,00	325,00	6.690,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	113.877,86C	0,00	11.498,40	125.376,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	113.877,86C	0,00	11.498,40	125.376,26C
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	1.470,11	1.470,11	546.037,47C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.037,47C	1.470,11	1.470,11	546.037,47C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.037,47C	1.470,11	1.470,11	546.037,47C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.845,00C	1.470,11	0,00	1.374,89C
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.845,00C	1.470,11	0,00	1.374,89C
6.3.2.1.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	542.762,45C	0,00	1.470,11	544.232,56C
6.3.2.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	292.526,78C	0,00	1.470,11	293.996,89C
6.3.2.1.1.2.04 - Restos a pagar processados	250.235,67C	0,00	0,00	250.235,67C
6.3.2.1.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	430,02C	0,00	0,00	430,02C
6.3.2.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	200,01C	0,00	0,00	200,01C
6.3.2.1.1.9.04 - Restos a pagar processados	230,01C	0,00	0,00	230,01C
7 - CONTROLES DEVEDORES	17.185.237,56D	1.538.033,85	1.282,17	18.721.989,24D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	650.928,19D	0,00	0,00	650.928,19D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.1.3.1.01 - Direitos Contratuais	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	559.928,19D	0,00	0,00	559.928,19D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	559.928,19D	0,00	0,00	559.928,19D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	559.928,19D	0,00	0,00	559.928,19D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	559.928,19D	0,00	0,00	559.928,19D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.534.309,37D	1.538.033,85	1.282,17	18.071.061,05D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.534.309,37D	1.538.033,85	1.282,17	18.071.061,05D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.534.309,37D	1.538.033,85	1.282,17	18.071.061,05D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.534.309,37D	1.538.033,85	1.282,17	18.071.061,05D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	16.534.309,37D	1.538.033,85	1.282,17	18.071.061,05D
8 - CONTROLES CREDORES	17.185.237,56C	1.705.827,67	3.242.579,35	18.721.989,24C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	650.928,19C	46.152,90	46.152,90	650.928,19C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	186.939,92D	0,00	0,00	186.939,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	277.939,92C	0,00	0,00	277.939,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	559.928,19C	46.152,90	46.152,90	559.928,19C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	559.928,19C	46.152,90	46.152,90	559.928,19C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	559.928,19C	46.152,90	46.152,90	559.928,19C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	236.628,95C	46.152,90	0,00	190.476,05C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	323.299,24C	0,00	46.152,90	369.452,14C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.534.309,37C	1.659.674,77	3.196.426,45	18.071.061,05C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.534.309,37C	1.659.674,77	3.196.426,45	18.071.061,05C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.534.309,37C	1.659.674,77	3.196.426,45	18.071.061,05C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.032.856,97C	30.879,34	1.553.033,85	2.555.011,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.032.856,97C	30.879,34	1.553.033,85	2.555.011,48C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.018.258,19C	824.646,06	32.576,31	6.226.188,44C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	7.018.258,19C	824.646,06	32.576,31	6.226.188,44C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	365.258,61C	803.703,37	810.092,06	371.647,30C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	365.258,61C	803.703,37	810.092,06	371.647,30C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	8.117.935,60C	446,00	800.724,23	8.918.213,83C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	8.117.935,60C	446,00	800.724,23	8.918.213,83C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.273.469,35</b>	<b>12.273.469,35</b>	<b>0,00</b>