

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.947.275,73D	2.603.279,24	3.171.118,71	18.379.436,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.550.469,84D	2.603.279,24	3.162.992,60	16.990.756,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.582.327,29D	2.580.744,14	2.438.987,08	10.724.084,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.582.327,29D	2.580.744,14	2.438.987,08	10.724.084,35D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	2.144.546,32	2.144.546,32	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.039.117,82	1.039.117,82	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.422,72	4.422,72	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	1.033.679,35	1.033.679,35	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	1.015,75	1.015,75	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.105.428,50	1.105.428,50	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	366.649,16	366.649,16	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	738.779,34	738.779,34	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.582.327,29D	436.197,82	294.440,76	10.724.084,35D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	14.935,25D	90,03	0,00	15.025,28D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	14.935,25D	90,03	0,00	15.025,28D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.567.392,04D	436.107,79	294.440,76	10.709.059,07D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	10.134.857,52D	428.821,73	293.425,01	10.270.254,24D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	431.248,81D	7.281,77	0,00	438.530,58D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	1.285,71D	4,29	1.015,75	274,25D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.895.743,87D	1.069,57	654.084,93	6.242.728,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.812.264,84D	1.069,57	654.084,93	10.159.249,48D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	10.812.264,84D	1.069,57	654.084,93	10.159.249,48D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	3.146.910,43D	1.069,57	549.674,20	2.598.305,80D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	6.740.238,01D	0,00	62.738,83	6.677.499,18D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	165.472,89D	0,00	39.523,82	125.949,07D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	759.643,51D	0,00	2.148,08	757.495,43D
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	17.223,19D	21.465,53	14.745,10	23.943,62D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	21.198,14	14.745,10	6.453,04D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	21.198,14	14.745,10	6.453,04D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	21.198,14	14.745,10	6.453,04D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	21.198,14	14.745,10	6.453,04D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.223,19D	267,39	0,00	17.490,58D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.384,71D	0,00	0,00	5.384,71D
1.1.3.3.2.04 - MARROCOS E SANTOS SERV. CONTÁBEIS LTDA	18,13D	0,00	0,00	18,13D
1.1.3.3.2.05 - WANESSA SANTANA	9,86D	0,00	0,00	9,86D
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	5.095,99D	0,00	0,00	5.095,99D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	11.838,48D	267,39	0,00	12.105,87D
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	563,77D	267,39	0,00	831,16D
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	55.175,49D	0,00	55.175,49	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	55.175,49D	0,00	55.175,49	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	55.175,49D	0,00	55.175,49	0,00
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	55.175,49D	0,00	55.175,49	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.396.805,89D	0,00	8.126,11	1.388.679,78D
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	1.189.150,24D	0,00	8.126,11	1.181.024,13D
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	1.142.638,58C	0,00	8.126,11	1.150.764,69C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.142.638,58C	0,00	8.126,11	1.150.764,69C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.142.638,58C	0,00	8.126,11	1.150.764,69C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	243.829,06C	0,00	2.248,49	246.077,55C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	898.809,52C	0,00	5.877,62	904.687,14C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.483.127,69C	826.005,82	752.331,30	11.409.453,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	688.550,78C	826.005,82	752.331,30	614.876,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	429.114,15C	256.374,77	243.727,33	416.466,71C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	429.114,15C	254.726,79	242.079,35	416.466,71C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	220.303,95C	230.039,59	199.493,46	189.757,82C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	220.303,95C	225.436,45	194.890,32	189.757,82C
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	208.810,20C	24.687,20	42.585,89	226.708,89C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	145.927,09C	12.122,23	18.275,28	152.080,14C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	39.894,93C	4.949,86	3.929,22	38.874,29C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	14.844,68C	1.841,79	1.462,05	14.464,94C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.855,55C	230,22	182,77	1.808,10C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	2.043,74D	5.132,50	14.357,52	7.181,28C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	8.117,63C	0,00	3.086,87	11.204,50C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	163,50D	410,60	1.148,60	574,50C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	377,56C	0,00	143,58	521,14C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.647,98	1.647,98	0,00
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.647,98	1.647,98	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	1.647,98	1.647,98	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.735,89C	462.736,92	397.535,08	66.534,05C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.735,89C	462.736,92	397.535,08	66.534,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	131.735,89C	462.736,92	397.535,08	66.534,05C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	130.361,00C	461.362,03	397.535,08	66.534,05C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.374,89C	1.374,89	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	92.931,70C	105.790,30	109.965,06	97.106,46C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	92.211,82C	105.790,30	109.704,05	96.125,57C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	92.211,82C	105.790,30	109.704,05	96.125,57C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	90.201,14C	104.401,43	103.875,37	89.675,08C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	46.361,51C	58.731,56	54.964,20	42.594,15C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	16.935,77C	16.935,77	14.905,20	14.905,20C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.017,95C	2.017,95	1.811,83	1.811,83C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	24.885,91C	26.716,15	32.194,14	30.363,90C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	155,73C	111,03	125,35	170,05C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	155,73C	111,03	125,35	170,05C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	2,98C	0,00	27,63	30,61C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	2,98C	0,00	27,63	30,61C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.851,97C	1.277,84	4.604,24	5.178,37C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	1.851,97C	1.277,84	4.604,24	5.178,37C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	498,66	498,66C
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	0,00	0,00	404,33	404,33C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	0,00	0,00	168,47	168,47C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	719,88C	0,00	261,01	980,89C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	719,88C	0,00	261,01	980,89C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	719,88C	0,00	261,01	980,89C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	479,53	479,53	19.565,36C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	479,53	479,53	19.565,36C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	479,53	479,53	19.565,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	19.565,36C	479,53	479,53	19.565,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.203,68C	624,30	624,30	15.203,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	624,30	624,30	15.203,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	624,30	624,30	15.203,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	624,30	624,30	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	624,30	624,30	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	10.880.034,27D	671.676,42	1.413,58	11.550.297,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.598.839,45D	327.702,31	466,66	4.926.075,10D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.699.552,92D	190.193,98	0,00	2.889.746,90D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.699.552,92D	190.193,98	0,00	2.889.746,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.699.552,92D	190.193,98	0,00	2.889.746,90D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	1.867.495,35D	135.974,77	0,00	2.003.470,12D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	219.960,02D	15.865,11	0,00	235.825,13D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	43.459,29D	1.760,40	0,00	45.219,69D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	202.522,13D	14.357,52	0,00	216.879,65D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	289.606,65D	18.275,28	0,00	307.881,93D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	35.010,73D	0,00	0,00	35.010,73D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	41.498,75D	3.960,90	0,00	45.459,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	836.950,23D	58.276,36	0,00	895.226,59D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	836.950,23D	58.276,36	0,00	895.226,59D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	836.950,23D	58.276,36	0,00	895.226,59D
3.1.2.1.1.01 - INSS	563.190,71D	41.020,73	0,00	604.211,44D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	247.244,67D	15.263,46	0,00	262.508,13D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	26.514,85D	1.992,17	0,00	28.507,02D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.062.336,30D	79.231,97	466,66	1.141.101,61D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.062.336,30D	79.231,97	466,66	1.141.101,61D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.062.336,30D	79.231,97	466,66	1.141.101,61D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	22.803,10D	1.825,60	0,00	24.628,70D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	353.896,05D	25.233,54	0,00	379.129,59D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	619.749,65D	47.035,33	466,66	666.318,32D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	13.200,00D	1.200,00	0,00	14.400,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	52.687,50D	3.937,50	0,00	56.625,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.089.488,96D	145.067,58	200,00	2.234.356,54D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.732,77D	667,93	0,00	40.400,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	39.732,77D	667,93	0,00	40.400,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	39.443,77D	0,00	0,00	39.443,77D

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	25.970,52D	0,00	0,00	25.970,52D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,00D	667,93	0,00	956,93D
3.3.1.1.9.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,00D	667,93	0,00	956,93D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.925.301,43D	136.273,54	200,00	2.061.374,97D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	441.589,96D	41.390,00	200,00	482.779,96D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	441.589,96D	41.390,00	200,00	482.779,96D
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	150.894,96D	14.790,00	0,00	165.684,96D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	278.200,00D	26.600,00	200,00	304.600,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	573.052,34D	34.792,35	0,00	607.844,69D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	310.026,13D	14.907,37	0,00	324.933,50D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	310.026,13D	14.907,37	0,00	324.933,50D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	186.021,99D	14.202,73	0,00	200.224,72D
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	421,05	0,00	11.814,64D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	11.393,59D	421,05	0,00	11.814,64D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	6.731,84D	283,59	0,00	7.015,43D
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	263.026,21D	19.884,98	0,00	282.911,19D
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	263.026,21D	19.884,98	0,00	282.911,19D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	910.659,13D	60.091,19	0,00	970.750,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	910.659,13D	60.091,19	0,00	970.750,32D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	910.659,13D	60.091,19	0,00	970.750,32D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	117.480,70D	8.041,20	0,00	125.521,90D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	183.555,73D	12.824,70	0,00	196.380,43D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	76.955,06D	4.799,25	0,00	81.754,31D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.239,00D	1.469,00	0,00	7.708,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	22.550,85D	485,00	0,00	23.035,85D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.981,24D	504,00	0,00	5.485,24D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	25.745,00D	900,00	0,00	26.645,00D
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	800,00	0,00	15.464,00D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	159.830,84D	11.325,01	0,00	171.155,85D
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	27.961,69D	2.248,41	0,00	30.210,10D
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	64.370,95D	4.373,91	0,00	68.744,86D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	11.853,60D	0,00	0,00	11.853,60D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	18.803,90D	320,90	0,00	19.124,80D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	136.265,80D	11.999,81	0,00	148.265,61D
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	124.454,76D	8.126,11	0,00	132.580,87D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	124.454,76D	8.126,11	0,00	132.580,87D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	124.454,76D	8.126,11	0,00	132.580,87D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	36.290,46D	2.248,49	0,00	38.538,95D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	88.164,30D	5.877,62	0,00	94.041,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	144.224,20D	12.760,22	0,00	156.984,42D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	144.224,20D	12.760,22	0,00	156.984,42D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.224,20D	12.760,22	0,00	156.984,42D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	144.224,20D	12.760,22	0,00	156.984,42D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	144.224,20D	12.760,22	0,00	156.984,42D
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	3.369.593,02D	185.130,56	746,92	3.553.976,66D
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 - CONTRIBUIÇOES	3.364.192,68D	185.130,56	746,92	3.548.576,32D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.364.192,68D	185.130,56	746,92	3.548.576,32D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.364.192,68D	185.130,56	746,92	3.548.576,32D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	2.339.748,47D	147.720,82	213,91	2.487.255,38D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	584.937,15D	36.930,21	53,48	621.813,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	66.244,57D	479,53	479,53	66.244,57D
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	22.053,31D	1.015,75	0,00	23.069,06D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.053,31D	1.015,75	0,00	23.069,06D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.053,31D	1.015,75	0,00	23.069,06D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.053,31D	1.015,75	0,00	23.069,06D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.967,43D	1.015,75	0,00	7.983,18D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.967,43D	1.015,75	0,00	7.983,18D
3.9.9.4.2.02 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.085,88D	0,00	0,00	15.085,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.344.182,31C	0,00	176.097,89	18.520.280,20C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	15.922.921,66C	0,00	670,13	15.923.591,79C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.922.921,66C	0,00	670,13	15.923.591,79C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.922.921,66C	0,00	670,13	15.923.591,79C
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	90.916,70C	0,00	670,13	91.586,83C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	90.916,70C	0,00	670,13	91.586,83C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	710.673,19C	0,00	73.215,58	783.888,77C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	710.673,19C	0,00	73.215,58	783.888,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	710.673,19C	0,00	73.215,58	783.888,77C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	61.950,00C	0,00	4.150,00	66.100,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	61.950,00C	0,00	4.150,00	66.100,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	61.950,00C	0,00	4.150,00	66.100,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	648.723,19C	0,00	69.065,58	717.788,77C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	392.628,96C	0,00	43.275,51	435.904,47C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	322.236,00C	0,00	33.680,01	355.916,01C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	70.392,96C	0,00	9.595,50	79.988,46C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	185.911,11C	0,00	18.166,71	204.077,82C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	185.911,11C	0,00	18.166,71	204.077,82C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	70.183,12C	0,00	7.623,36	77.806,48C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	70.183,12C	0,00	7.623,36	77.806,48C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.572.789,71C	0,00	101.939,46	1.674.729,17C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	212.254,41C	0,00	11.276,07	223.530,48C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	212.254,41C	0,00	11.276,07	223.530,48C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	212.254,41C	0,00	11.276,07	223.530,48C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	189.936,37C	0,00	11.276,07	201.212,44C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	173.823,09C	0,00	10.822,64	184.645,73C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	16.113,28C	0,00	453,43	16.566,71C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.360.296,00C	0,00	90.663,39	1.450.959,39C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.360.296,00C	0,00	90.663,39	1.450.959,39C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.497,66C	0,00	3.682,63	66.180,29C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	45.899,00C	0,00	3.012,03	48.911,03C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.354,10C	0,00	143,75	4.497,85C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	12.244,56C	0,00	526,85	12.771,41C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.297.115,67C	0,00	86.980,76	1.384.096,43C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.297.115,67C	0,00	86.980,76	1.384.096,43C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.297.115,67C	0,00	86.980,76	1.384.096,43C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	1.333,77C	0,00	90,03	1.423,80C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.295.781,90C	0,00	86.890,73	1.382.672,63C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	682,67C	0,00	0,00	682,67C
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
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	137.797,75C	0,00	272,72	138.070,47C
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	35.317,67C	0,00	272,72	35.590,39C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	34.887,65C	0,00	272,72	35.160,37C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.887,65C	0,00	272,72	35.160,37C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.887,65C	0,00	272,72	35.160,37C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	33.730,12C	0,00	0,00	33.730,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.157,53C	0,00	272,72	1.430,25C
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	4.027,35	4.027,35	41.020.037,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	40.474.000,00D	4.027,35	4.027,35	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 CONTRIBUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	940.000,00D	0,00	0,00	940.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	546.000,00D	0,00	0,00	546.000,00D
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
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	263.000,00D	0,00	0,00	263.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	263.000,00D	0,00	0,00	263.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
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
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	667.385,00D	0,00	0,00	667.385,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
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
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
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
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	289.585,00D	0,00	0,00	289.585,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	279.000,00D	0,00	0,00	279.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	10.585,00D	0,00	0,00	10.585,00D
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
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	91.300,00D	0,00	0,00	91.300,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	90.500,00D	0,00	0,00	90.500,00D
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
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	22.059.500,00D	4.027,35	4.027,35	22.059.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.414.500,00D	4.027,35	4.027,35	18.414.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	18.414.500,00D	4.027,35	4.027,35	18.414.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.650.767,94D	0,00	0,00	6.650.767,94D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.115.026,29D	0,00	0,00	5.115.026,29D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	3.629.582,53D	0,00	0,00	3.629.582,53D
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	81.111,84D	0,00	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
5.2.2.1.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS	35.010,73D	0,00	0,00	35.010,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.027,35	4.027,35	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	360,00	1.125.377,39D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	323.404,33D	0,00	360,00	323.044,33D
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	360,00	27.640,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	33.483,06D	0,00	0,00	33.483,06D
5.2.2.1.1.04.03.04.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	33.483,06D	0,00	0,00	33.483,06D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	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	3.667,35	3.667,35	319.832,26D
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	319.832,26D	3.667,35	3.667,35	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	360,00	0,00	2.900.697,17D
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	31.945,00D	0,00	0,00	31.945,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	348.909,15D	0,00	0,00	348.909,15D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	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	360,00	0,00	284.802,64D
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	811.713,00D	0,00	0,00	811.713,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	107.769,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.285.269,64	2.285.269,64	41.020.037,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.474.000,00C	2.283.894,75	2.283.894,75	40.474.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	18.414.500,00C	831.252,39	831.252,39	18.414.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.314.289,24C	830.182,82	1.069,57	4.485.175,99C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.314.289,24C	830.182,82	1.069,57	4.485.175,99C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.586.483,81C	654.755,06	1.069,57	3.932.798,32C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.407.885,84C	612.413,03	1.069,57	3.796.542,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.894.047,85C	549.674,20	1.069,57	3.345.443,22C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	3.894.047,85C	549.674,20	1.069,57	3.345.443,22C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	513.837,99C	62.738,83	0,00	451.099,16C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	513.837,99C	62.738,83	0,00	451.099,16C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	173.745,67C	41.671,90	0,00	132.073,77C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	104.507,37C	39.523,82	0,00	64.983,55C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	104.507,37C	39.523,82	0,00	64.983,55C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	69.238,30C	2.148,08	0,00	67.090,22C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	69.238,30C	2.148,08	0,00	67.090,22C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	4.852,30C	670,13	0,00	4.182,17C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	4.852,30C	670,13	0,00	4.182,17C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	168.917,33C	91.130,76	0,00	77.786,57C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	34.050,00C	4.150,00	0,00	29.900,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	34.050,00C	4.150,00	0,00	29.900,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.867,33C	86.980,76	0,00	47.886,57C
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	666,23C	90,03	0,00	576,20C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	134.201,10C	86.890,73	0,00	47.310,37C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	279.032,25C	69.592,43	0,00	209.439,82C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	153.371,04C	43.275,51	0,00	110.095,53C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	101.764,00C	33.680,01	0,00	68.083,99C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	51.607,04C	9.595,50	0,00	42.011,54C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	77.088,89C	18.166,71	0,00	58.922,18C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	77.088,89C	18.166,71	0,00	58.922,18C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.816,88C	7.623,36	0,00	193,52C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	7.816,88C	7.623,36	0,00	193,52C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.1.1.05.09 - MULTAS	12.244,56D	526,85	0,00	12.771,41D
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	280.095,15C	14.704,57	0,00	265.390,58C
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	53.612,35C	272,72	0,00	53.339,63C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	53.269,88C	0,00	0,00	53.269,88C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	342,47C	272,72	0,00	69,75C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	77.330,59C	11.276,07	0,00	66.054,52C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	89.063,63C	11.276,07	0,00	77.787,56C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	79.176,91C	10.822,64	0,00	68.354,27C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	9.886,72C	453,43	0,00	9.433,29C
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	40.364,23C	3.155,78	0,00	37.208,45C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	40.246,90C	3.155,78	0,00	37.091,12C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	35.101,00C	3.012,03	0,00	32.088,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.145,90C	143,75	0,00	5.002,15C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	117,33C	0,00	0,00	117,33C
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	13.100.210,76C	1.069,57	830.182,82	13.929.324,01C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	13.100.210,76C	1.069,57	830.182,82	13.929.324,01C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.692.648,19C	1.069,57	654.755,06	11.346.333,68C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.657.342,16C	1.069,57	612.413,03	10.268.685,62C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.811.180,15C	1.069,57	549.674,20	9.359.784,78C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	8.811.180,15C	1.069,57	549.674,20	9.359.784,78C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	846.162,01C	0,00	62.738,83	908.900,84C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	846.162,01C	0,00	62.738,83	908.900,84C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	944.389,33C	0,00	41.671,90	986.061,23C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	933.127,63C	0,00	39.523,82	972.651,45C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	933.127,63C	0,00	39.523,82	972.651,45C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.261,70C	0,00	2.148,08	13.409,78C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	11.261,70C	0,00	2.148,08	13.409,78C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	90.916,70C	0,00	670,13	91.586,83C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	90.916,70C	0,00	670,13	91.586,83C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.359.065,67C	0,00	91.130,76	1.450.196,43C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	61.950,00C	0,00	4.150,00	66.100,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	61.950,00C	0,00	4.150,00	66.100,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.297.115,67C	0,00	86.980,76	1.384.096,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.333,77C	0,00	90,03	1.423,80C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.295.781,90C	0,00	86.890,73	1.382.672,63C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	660.967,75C	0,00	69.592,43	730.560,18C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	392.628,96C	0,00	43.275,51	435.904,47C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	322.236,00C	0,00	33.680,01	355.916,01C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	70.392,96C	0,00	9.595,50	79.988,46C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	185.911,11C	0,00	18.166,71	204.077,82C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	185.911,11C	0,00	18.166,71	204.077,82C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	70.183,12C	0,00	7.623,36	77.806,48C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	70.183,12C	0,00	7.623,36	77.806,48C
6.2.1.2.1.05.09 - MULTAS	12.244,56C	0,00	526,85	12.771,41C
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	387.289,85C	0,00	14.704,57	401.994,42C
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	34.887,65C	0,00	272,72	35.160,37C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	33.730,12C	0,00	0,00	33.730,12C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	1.157,53C	0,00	272,72	1.430,25C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	212.254,41C	0,00	11.276,07	223.530,48C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	189.936,37C	0,00	11.276,07	201.212,44C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	173.823,09C	0,00	10.822,64	184.645,73C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	16.113,28C	0,00	453,43	16.566,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	50.935,77C	0,00	3.155,78	54.091,55C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	50.253,10C	0,00	3.155,78	53.408,88C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	45.899,00C	0,00	3.012,03	48.911,03C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.354,10C	0,00	143,75	4.497,85C
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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	22.059.500,00C	1.452.642,36	1.452.642,36	22.059.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.059.500,00C	1.452.642,36	1.452.642,36	22.059.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.798.728,26C	35.774,38	22.616,85	6.785.570,73C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.155.718,26C	35.774,38	22.616,85	3.142.560,73C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.270,11C	0,00	0,00	386.270,11C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	290.034,28C	0,00	0,00	290.034,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	227.708,54C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	4.730,91C	0,00	0,00	4.730,91C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.769.448,15C	35.774,38	22.616,85	2.756.290,62C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	183.881,51C	0,00	0,00	183.881,51C
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
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	675.840,33C	25.001,31	3.667,35	654.506,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	283.960,56C	360,00	0,00	283.600,56C
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	80.883,81C	0,00	0,00	80.883,81C
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	360,00	0,00	27.640,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.711,00C	667,93	0,00	21.043,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.711,00C	667,93	0,00	21.043,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	261.747,61C	421,05	0,00	261.326,56C
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	73.556,85C	0,00	0,00	73.556,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	153.606,41C	421,05	0,00	153.185,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	33.100,99C	0,00	0,00	33.100,99C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	56.806,05C	23.552,33	3.667,35	36.921,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	56.806,05C	23.552,33	3.667,35	36.921,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	17.514,12C	0,00	0,00	17.514,12C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.610.074,38C	10.773,07	6.949,50	1.606.250,81C
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	271.789,65C	3.677,17	389,50	268.501,98C
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	4.230,00	0,00	9.531,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	65.070,00C	485,00	0,00	64.585,00C
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	0,00	900,00	6.200,00	5.300,00C
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	800,00	0,00	74.161,59C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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, PERIODICOS E REVISTAS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
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	330.105,25C	320,90	0,00	329.784,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	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	360,00	360,00	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	0,00	12.000,00	239.031,02C
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	0,00	12.000,00	217.431,36C
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	35.981,76C	0,00	0,00	35.981,76C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	29.524,43C	0,00	12.000,00	41.524,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	15.260.771,74C	1.416.867,98	1.430.025,51	15.273.929,27C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.496.971,32C	664.241,12	33.160,61	4.865.890,81C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	5.496.971,32C	664.241,12	33.160,61	4.865.890,81C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.082.242,80C	174.815,91	0,00	1.907.426,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.082.242,80C	174.815,91	0,00	1.907.426,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.534.378,64C	135.974,77	0,00	1.398.403,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	171.851,58C	15.865,11	0,00	155.986,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	34.590,49C	1.760,40	0,00	32.830,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	14.259,14C	0,00	0,00	14.259,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	150.687,57C	5.132,50	0,00	145.555,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	76.446,18C	9.091,67	0,00	67.354,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	74.154,59C	3.960,90	0,00	70.193,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	25.874,61C	3.030,56	0,00	22.844,05C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	610.423,15C	55.671,53	0,00	554.751,62C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	448.104,13C	38.954,50	0,00	409.149,63C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	142.849,04C	14.905,20	0,00	127.943,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	19.469,98C	1.811,83	0,00	17.658,15C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.804.305,37C	433.753,68	33.160,61	2.403.712,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	889.840,96C	79.231,97	466,66	811.075,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	49.837,00C	1.825,60	0,00	48.011,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	319.903,77C	25.233,54	0,00	294.670,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	463.393,43C	47.035,33	466,66	416.824,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	12.752,02C	1.200,00	0,00	11.552,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	43.954,74C	3.937,50	0,00	40.017,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	406.664,68C	76.650,90	21.173,96	351.187,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	667,93	667,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	667,93	667,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	171.421,16C	14.707,99	421,05	157.134,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	156.421,16C	14.202,73	0,00	142.218,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	15.000,00C	84,21	0,00	14.915,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	421,05	421,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	235.243,52C	41.390,00	200,00	194.053,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	71.303,52C	14.790,00	0,00	56.513,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	163.940,00C	26.600,00	200,00	137.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	19.884,98	19.884,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	19.884,98	19.884,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	384.141,82C	66.964,28	10.773,07	327.950,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	56.288,40C	8.041,20	0,00	48.247,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	69.654,62C	13.214,20	3.677,17	60.117,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.598,51C	4.799,25	0,00	4.799,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	470,00	4.230,00	3.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	485,00	485,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	7.544,00C	504,00	0,00	7.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	6.200,00C	7.100,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	106.764,99C	11.325,01	0,00	95.439,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	18.614,45C	2.248,41	0,00	16.366,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43.778,27C	4.373,91	0,00	39.404,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.610,80C	0,00	0,00	13.610,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	320,90	320,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	48.903,05C	12.998,81	360,00	36.264,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	3.184,73C	283,59	0,00	2.901,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.065.970,45C	197.130,56	746,92	869.586,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.065.970,45C	197.130,56	746,92	869.586,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	863.176,36C	147.720,82	213,91	715.669,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	190.794,09C	36.930,21	53,48	153.917,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	12.000,00C	12.479,53	479,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.578,80C	1.015,75	0,00	2.563,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.578,80C	1.015,75	0,00	2.563,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	54.108,66C	12.760,22	0,00	41.348,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	54.108,66C	12.760,22	0,00	41.348,44C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	708.576,54C	749.617,81	648.660,67	607.619,40C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	708.576,54C	749.617,81	648.660,67	607.619,40C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.100,81C	270.018,85	230.487,44	418.569,40C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	338.059,62C	207.679,05	174.815,91	305.196,48C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	258.256,00C	132.936,70	135.974,77	261.294,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30.861,77C	16.016,15	15.865,11	30.710,73C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	5.451,05C	1.441,25	1.760,40	5.770,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	1.861,74C	6.994,24	5.132,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	9.091,67	9.091,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	32.868,35C	32.868,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	8.760,71C	5.300,13	3.960,90	7.421,48C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	3.030,56	3.030,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	120.041,19C	62.339,80	55.671,53	113.372,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	77.739,28C	43.386,08	38.954,50	73.307,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	37.702,39C	16.935,77	14.905,20	35.671,82C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	4.599,52C	2.017,95	1.811,83	4.393,40C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.475,73C	479.598,96	418.173,23	189.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.092,33C	77.381,62	79.698,63	60.409,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	3.115,60C	1.646,40	1.825,60	3.294,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	45.264,23C	23.283,23	25.233,54	47.214,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	47.501,99	47.501,99	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	7.312,50C	3.750,00	3.937,50	7.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	92.833,91C	97.677,73	78.925,90	74.082,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	277,50C	277,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	277,50C	277,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	667,93	667,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	667,93	667,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.476,58C	13.762,47	14.707,99	44.422,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	27.976,58C	13.341,42	14.202,73	28.837,89C
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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	0,00	84,21	84,21C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	421,05	421,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	17.000,00C	50.890,00	43.665,00	9.775,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	14.790,00	16.065,00	1.275,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	17.000,00C	36.100,00	27.600,00	8.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	16.993,95C	16.993,95	19.884,98	19.884,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	16.993,95C	16.993,95	19.884,98	19.884,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.085,88C	15.085,88	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	96.704,49C	105.365,69	60.374,78	51.713,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	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 INFORMÁTICA/INTERNET	44.264,26C	46.574,70	12.824,70	10.514,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.598,50C	4.799,25	4.799,25	9.598,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	940,00C	470,00	470,00	940,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	485,00	485,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	504,00	504,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	800,00	800,00	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 ELÉTRICA	5.003,76C	2.405,39	2.248,41	4.846,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.833,64C	4.373,91	4.373,91	6.833,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	320,90	320,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	13.637,81C	24.638,62	12.998,81	1.998,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	344,12C	627,71	283,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.845,00C	185.397,95	185.397,95	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.845,00C	185.397,95	185.397,95	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	147.934,73	147.934,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	36.983,69	36.983,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	2.845,00C	479,53	479,53	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.015,75	1.015,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.015,75	1.015,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.760,22	12.760,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	12.760,22	12.760,22	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	9.055.223,88C	3.009,05	748.204,23	9.800.419,06C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	9.053.233,88C	3.009,05	748.204,23	9.798.429,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.404.689,59C	0,00	207.679,05	2.612.368,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.404.689,59C	0,00	207.679,05	2.612.368,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.609.239,35C	0,00	132.936,70	1.742.176,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	189.098,25C	0,00	16.016,15	205.114,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	38.008,24C	0,00	1.441,25	39.449,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	42.023,71C	0,00	0,00	42.023,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	202.704,13C	0,00	6.994,24	209.698,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	219.887,77C	0,00	9.091,67	228.979,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	2.142,38C	0,00	32.868,35	35.010,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	32.738,04C	0,00	5.300,13	38.038,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	68.847,72C	0,00	3.030,56	71.878,28C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	709.041,48C	0,00	62.339,80	771.381,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	477.660,99C	0,00	43.386,08	521.047,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	209.827,47C	0,00	16.935,77	226.763,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	21.553,02C	0,00	2.017,95	23.570,97C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.939.502,81C	3.009,05	478.185,38	6.414.679,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.004.243,97C	466,66	76.914,96	1.080.692,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	19.687,50C	0,00	1.646,40	21.333,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	308.631,82C	0,00	23.283,23	331.915,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	619.749,65C	466,66	47.035,33	666.318,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	10.800,00C	0,00	1.200,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	45.375,00C	0,00	3.750,00	49.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	981.165,20C	2.275,00	97.477,73	1.076.367,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.166,27C	0,00	277,50	39.443,77C
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	27.493,02C	0,00	277,50	27.770,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	667,93	956,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,00C	0,00	667,93	956,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	271.087,71C	0,00	13.762,47	284.850,18C
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	158.045,41C	0,00	13.341,42	171.386,83C
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	421,05	11.814,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	424.589,96C	2.275,00	50.690,00	473.004,96C
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	150.894,96C	1.275,00	14.790,00	164.409,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	261.200,00C	1.000,00	35.900,00	296.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	246.032,26C	0,00	16.993,95	263.026,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	246.032,26C	0,00	16.993,95	263.026,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	15.085,88	15.085,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	809.416,48C	0,00	105.365,69	914.782,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	101.398,30C	0,00	8.041,20	109.439,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	139.291,47C	0,00	46.574,70	185.866,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.356,56C	0,00	4.799,25	72.155,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.299,00C	0,00	470,00	5.769,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	22.550,85C	0,00	485,00	23.035,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.981,24C	0,00	504,00	5.485,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	25.745,00C	0,00	0,00	25.745,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - SEGUROS EM GERAL	1.618,42C	0,00	0,00	1.618,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	14.664,00C	0,00	800,00	15.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	159.830,84C	0,00	11.325,01	171.155,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	22.957,93C	0,00	2.405,39	25.363,32C
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	57.537,31C	0,00	4.373,91	61.911,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	11.853,60C	0,00	0,00	11.853,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	18.803,90C	0,00	320,90	19.124,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	122.627,99C	0,00	24.638,62	147.266,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	6.387,72C	0,00	627,71	7.015,43C
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	2.993.485,53C	267,39	184.651,03	3.177.869,17C
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	2.988.085,19C	267,39	184.651,03	3.172.468,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	2.339.748,47C	213,91	147.720,82	2.487.255,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	584.937,15C	53,48	36.930,21	621.813,88C
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	6.967,43C	0,00	1.015,75	7.983,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.967,43C	0,00	1.015,75	7.983,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	144.224,20C	0,00	12.760,22	156.984,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	144.224,20C	0,00	12.760,22	156.984,42C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	546.037,47C	1.374,89	1.374,89	546.037,47C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.037,47C	1.374,89	1.374,89	546.037,47C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.037,47C	1.374,89	1.374,89	546.037,47C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.374,89C	1.374,89	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.374,89C	1.374,89	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	544.232,56C	0,00	1.374,89	545.607,45C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	293.996,89C	0,00	1.374,89	295.371,78C
6.3.2.1.2.04 - Restos a pagar processados	250.235,67C	0,00	0,00	250.235,67C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	430,02C	0,00	0,00	430,02C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	200,01C	0,00	0,00	200,01C
6.3.2.1.9.04 - Restos a pagar processados	230,01C	0,00	0,00	230,01C
7 - CONTROLES DEVEDORES	19.606.738,16D	835.037,12	1.459,07	20.440.316,21D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	650.928,19D	4.230,00	389,50	654.768,69D
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	559.928,19D	4.230,00	389,50	563.768,69D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	559.928,19D	4.230,00	389,50	563.768,69D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	559.928,19D	4.230,00	389,50	563.768,69D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	559.928,19D	4.230,00	389,50	563.768,69D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.955.809,97D	830.807,12	1.069,57	19.785.547,52D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.955.809,97D	830.807,12	1.069,57	19.785.547,52D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.955.809,97D	830.807,12	1.069,57	19.785.547,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.955.809,97D	830.807,12	1.069,57	19.785.547,52D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	18.955.809,97D	830.807,12	1.069,57	19.785.547,52D
8 - CONTROLES CREDITORES	19.606.738,16C	1.484.314,66	2.317.892,71	20.440.316,21C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	650.928,19C	32.006,59	35.847,09	654.768,69C
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	32.006,59	35.847,09	563.768,69C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	559.928,19C	32.006,59	35.847,09	563.768,69C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	559.928,19C	32.006,59	35.847,09	563.768,69C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	158.613,96C	32.006,59	4.230,00	130.837,37C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	401.314,23C	0,00	31.617,09	432.931,32C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.955.809,97C	1.452.308,07	2.282.045,62	19.785.547,52C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.955.809,97C	1.452.308,07	2.282.045,62	19.785.547,52C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.955.809,97C	1.452.308,07	2.282.045,62	19.785.547,52C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.344.305,54C	33.440,90	849.396,62	4.160.261,26C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.344.305,54C	33.440,90	849.396,62	4.160.261,26C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.496.051,98C	664.241,12	33.160,61	4.864.971,47C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.496.051,98C	664.241,12	33.160,61	4.864.971,47C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	504.501,85C	751.617,00	649.284,97	402.169,82C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	504.501,85C	751.617,00	649.284,97	402.169,82C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	9.610.950,60C	3.009,05	750.203,42	10.358.144,97C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	9.610.950,60C	3.009,05	750.203,42	10.358.144,97C

TOTAIS	0,00	8.709.610,25	8.709.610,25	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------