

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.379.436,26D	2.544.162,34	3.039.918,68	17.883.679,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.990.756,48D	2.544.162,34	3.031.815,18	16.503.103,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.724.084,35D	2.524.029,87	2.339.660,61	10.908.453,61D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.724.084,35D	2.524.029,87	2.339.660,61	10.908.453,61D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	2.067.516,37	2.064.717,91	2.798,46D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.032.292,03	1.029.493,57	2.798,46D
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.406,30	4.406,30	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	1.024.643,93	1.021.845,47	2.798,46D
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	3.241,80	3.241,80	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.035.224,34	1.035.224,34	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	284.466,31	284.466,31	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	750.758,03	750.758,03	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.724.084,35D	456.513,50	274.942,70	10.905.655,15D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	15.025,28D	88,26	0,00	15.113,54D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	15.025,28D	88,26	0,00	15.113,54D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.709.059,07D	456.425,24	274.942,70	10.890.541,61D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	10.270.254,24D	447.801,58	273.200,90	10.444.854,92D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	438.530,58D	7.120,23	0,00	445.650,81D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	274,25D	1.503,43	1.741,80	35,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.242.728,51D	93,82	678.537,04	5.564.285,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.159.249,48D	93,82	678.537,04	9.480.806,26D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	10.159.249,48D	93,82	678.537,04	9.480.806,26D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	2.598.305,80D	93,82	542.583,77	2.055.815,85D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	6.677.499,18D	0,00	97.041,25	6.580.457,93D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	125.949,07D	0,00	36.689,59	89.259,48D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	757.495,43D	0,00	2.222,43	755.273,00D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.916.520,97C	0,00	0,00	3.916.520,97C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.916.520,97C	0,00	0,00	3.916.520,97C
1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física	3.450.472,89C	0,00	0,00	3.450.472,89C
1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica	466.048,08C	0,00	0,00	466.048,08C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.943,62D	9.232,39	10.951,43	22.224,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.453,04D	9.113,39	10.951,43	4.615,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.453,04D	9.113,39	10.951,43	4.615,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.453,04D	9.113,39	10.951,43	4.615,00D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.453,04D	9.113,39	10.951,43	4.615,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.490,58D	119,00	0,00	17.609,58D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.384,71D	95,55	0,00	5.480,26D
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	95,55	0,00	5.191,54D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	12.105,87D	23,45	0,00	12.129,32D
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	831,16D	23,45	0,00	854,61D
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	2.666,10	2.666,10	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	2.666,10	2.666,10	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	2.666,10	2.666,10	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.666,10	2.666,10	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	8.140,16	0,00	8.140,16D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	8.140,16	0,00	8.140,16D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	8.140,16	0,00	8.140,16D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	0,00	8.140,16	0,00	8.140,16D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.388.679,78D	0,00	8.103,50	1.380.576,28D
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	1.181.024,13D	0,00	8.103,50	1.172.920,63D
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	1.150.764,69C	0,00	8.103,50	1.158.868,19C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.150.764,69C	0,00	8.103,50	1.158.868,19C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.150.764,69C	0,00	8.103,50	1.158.868,19C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	246.077,55C	0,00	2.225,88	248.303,43C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	904.687,14C	0,00	5.877,62	910.564,76C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.411.196,34C	704.986,91	714.140,31	11.420.349,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	616.619,43C	704.986,91	714.140,31	625.772,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	416.466,71C	203.824,06	245.904,76	458.547,41C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	416.466,71C	203.824,06	245.904,76	458.547,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	189.757,82C	194.360,96	202.077,35	197.474,21C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	189.757,82C	189.757,82	197.474,21	197.474,21C
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	226.708,89C	9.463,10	43.827,41	261.073,20C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	152.080,14C	6.453,04	19.738,15	165.365,25C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	38.874,29C	2.121,85	4.243,65	40.996,09C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	14.464,94C	789,52	1.579,04	15.254,46C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.808,10C	98,69	197,34	1.906,75C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	7.181,28C	0,00	13.846,16	21.027,44C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	11.204,50C	0,00	2.976,92	14.181,42C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	574,50C	0,00	1.107,69	1.682,19C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	521,14C	0,00	138,46	659,60C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.334,05C	388.829,51	375.357,26	52.861,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.334,05C	388.829,51	375.357,26	52.861,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	66.334,05C	388.829,51	375.357,26	52.861,80C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	66.334,05C	388.829,51	375.357,26	52.861,80C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	97.106,45C	109.686,39	92.174,52	79.594,58C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	96.125,56C	108.945,46	91.874,56	79.054,66C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	96.125,56C	108.945,46	91.874,56	79.054,66C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	89.675,07C	103.116,78	89.372,46	75.930,75C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	42.594,14C	55.317,98	52.734,36	40.010,52C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	14.905,20C	14.905,20	13.287,61	13.287,61C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.811,83C	1.811,83	1.759,65	1.759,65C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	30.363,90C	31.081,77	21.590,84	20.872,97C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	170,05C	125,35	116,16	160,86C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	170,05C	125,35	116,16	160,86C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	30,61C	27,63	40,47	43,45C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	30,61C	27,63	40,47	43,45C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	5.178,37C	4.604,24	1.277,84	1.851,97C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	5.178,37C	4.604,24	1.277,84	1.851,97C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	498,66C	498,66	399,17	399,17C
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	404,33C	404,33	471,86	471,86C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	168,47C	168,47	196,60	196,60C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	980,89C	740,93	299,96	539,92C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	980,89C	740,93	299,96	539,92C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	980,89C	740,93	299,96	539,92C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.508,54C	1.943,18	0,00	19.565,36C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.508,54C	1.943,18	0,00	19.565,36C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.508,54C	1.943,18	0,00	19.565,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	21.508,54C	1.943,18	0,00	19.565,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.203,68C	703,77	703,77	15.203,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	703,77	703,77	15.203,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	703,77	703,77	15.203,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	703,77	703,77	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	703,77	703,77	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	11.552.040,28D	667.043,98	2.526,86	12.216.557,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.926.075,09D	340.595,90	1.818,41	5.264.852,58D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.889.746,90D	206.039,37	1.391,75	3.094.394,52D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.889.746,90D	206.039,37	1.391,75	3.094.394,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.889.746,90D	206.039,37	1.391,75	3.094.394,52D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	2.003.470,12D	143.784,45	0,00	2.147.254,57D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	235.825,13D	16.535,77	0,00	252.360,90D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	45.219,69D	329,69	0,00	45.549,38D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	216.879,65D	13.846,16	0,00	230.725,81D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	307.881,93D	25.305,15	1.391,75	331.795,33D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	35.010,73D	200,90	0,00	35.211,63D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	45.459,65D	4.645,50	0,00	50.105,15D
3.1.1.1.1.17 - 1/3 de Férias	0,00	1.391,75	0,00	1.391,75D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	895.226,58D	60.902,37	0,00	956.128,95D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	895.226,58D	60.902,37	0,00	956.128,95D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	895.226,58D	60.902,37	0,00	956.128,95D
3.1.2.1.1.01 - INSS	604.211,43D	42.931,27	0,00	647.142,70D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	262.508,13D	15.974,34	0,00	278.482,47D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	28.507,02D	1.996,76	0,00	30.503,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.141.101,61D	73.654,16	426,66	1.214.329,11D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.141.101,61D	73.654,16	426,66	1.214.329,11D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.141.101,61D	73.654,16	426,66	1.214.329,11D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	24.628,70D	1.661,40	0,00	26.290,10D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	379.129,59D	25.179,00	0,00	404.308,59D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	666.318,32D	41.676,26	426,66	707.567,92D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	14.400,00D	1.200,00	0,00	15.600,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	56.625,00D	3.937,50	0,00	60.562,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.234.156,54D	118.670,73	685,00	2.352.142,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.400,70D	2.666,10	0,00	43.066,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	40.400,70D	2.666,10	0,00	43.066,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>39.443,77D</b>	<b>2.666,10</b>	<b>0,00</b>	<b>42.109,87D</b>
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	2.666,10	0,00	28.636,62D
<b>3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>956,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956,93D</b>
3.3.1.1.9.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	956,93D	0,00	0,00	956,93D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>2.061.174,97D</b>	<b>107.901,13</b>	<b>685,00</b>	<b>2.168.391,10D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>482.579,96D</b>	<b>16.900,00</b>	<b>200,00</b>	<b>499.279,96D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>482.579,96D</b>	<b>16.900,00</b>	<b>200,00</b>	<b>499.279,96D</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	165.684,96D	0,00	0,00	165.684,96D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	304.400,00D	16.900,00	200,00	321.100,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>607.844,69D</b>	<b>28.793,22</b>	<b>0,00</b>	<b>636.637,91D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>324.933,50D</b>	<b>15.916,15</b>	<b>0,00</b>	<b>340.849,65D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>324.933,50D</b>	<b>15.916,15</b>	<b>0,00</b>	<b>340.849,65D</b>
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	200.224,72D	14.836,77	0,00	215.061,49D
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>11.814,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.814,64D</b>
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	11.814,64D	0,00	0,00	11.814,64D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	7.015,43D	1.079,38	0,00	8.094,81D
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>282.911,19D</b>	<b>12.877,07</b>	<b>0,00</b>	<b>295.788,26D</b>
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	282.911,19D	12.877,07	0,00	295.788,26D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	970.750,32D	62.207,91	485,00	1.032.473,23D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	970.750,32D	62.207,91	485,00	1.032.473,23D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	970.750,32D	62.207,91	485,00	1.032.473,23D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	125.521,90D	8.041,20	0,00	133.563,10D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	196.380,43D	9.628,82	0,00	206.009,25D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81.754,31D	4.799,25	0,00	86.553,56D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.708,00D	470,00	0,00	8.178,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	23.035,85D	0,00	485,00	22.550,85D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	5.485,24D	274,89	0,00	5.760,13D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	26.645,00D	5.600,00	0,00	32.245,00D
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	15.464,00D	0,00	0,00	15.464,00D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	171.155,85D	12.435,03	0,00	183.590,88D
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	30.210,10D	2.483,19	0,00	32.693,29D
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	68.744,86D	3.556,92	0,00	72.301,78D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	11.853,60D	350,28	0,00	12.203,88D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	19.124,80D	0,00	0,00	19.124,80D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	148.265,61D	12.638,81	0,00	160.904,42D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	18.818,65D	1.929,52	0,00	20.748,17D
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	132.580,87D	8.103,50	0,00	140.684,37D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	132.580,87D	8.103,50	0,00	140.684,37D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	132.580,87D	8.103,50	0,00	140.684,37D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	38.538,95D	2.225,88	0,00	40.764,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	94.041,92D	5.877,62	0,00	99.919,54D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>156.984,42D</b>	<b>13.366,88</b>	<b>0,00</b>	<b>170.351,30D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	156.984,42D	13.366,88	0,00	170.351,30D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.984,42D	13.366,88	0,00	170.351,30D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	156.984,42D	13.366,88	0,00	170.351,30D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	156.984,42D	13.366,88	0,00	170.351,30D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>655.835,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.835,33D</b>
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
<b>3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS</b>	<b>10.197,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.197,60D</b>
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
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.555.919,84D</b>	<b>192.668,67</b>	<b>23,45</b>	<b>3.748.565,06D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.400,34D	5.024,40	0,00	10.424,74D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.400,34D	5.024,40	0,00	10.424,74D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	5.400,34D	5.024,40	0,00	10.424,74D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	5.400,34D	5.024,40	0,00	10.424,74D
<b>3.7.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>3.550.519,50D</b>	<b>187.644,27</b>	<b>23,45</b>	<b>3.738.140,32D</b>
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.550.519,50D	187.644,27	23,45	3.738.140,32D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.550.519,50D	187.644,27	23,45	3.738.140,32D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	2.487.255,38D	150.115,42	18,76	2.637.352,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	621.813,88D	37.528,85	4,69	659.338,04D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	68.187,75D	0,00	0,00	68.187,75D
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	23.069,06D	1.741,80	0,00	24.810,86D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.069,06D	1.741,80	0,00	24.810,86D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.069,06D	1.741,80	0,00	24.810,86D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.069,06D	1.741,80	0,00	24.810,86D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.983,18D	1.741,80	0,00	9.724,98D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.983,18D	1.741,80	0,00	9.724,98D
3.9.9.4.2.02 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.085,88D	0,00	0,00	15.085,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.520.280,20C	0,00	159.607,38	18.679.887,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	15.923.591,79C	0,00	1.193,76	15.924.785,55C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.923.591,79C	0,00	1.193,76	15.924.785,55C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.923.591,79C	0,00	1.193,76	15.924.785,55C
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	91.586,83C	0,00	1.193,76	92.780,59C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	91.586,83C	0,00	1.193,76	92.780,59C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	783.888,77C	0,00	51.032,78	834.921,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	783.888,77C	0,00	51.032,78	834.921,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	783.888,77C	0,00	51.032,78	834.921,55C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	66.100,00C	0,00	4.150,00	70.250,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	66.100,00C	0,00	4.150,00	70.250,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	66.100,00C	0,00	4.150,00	70.250,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	717.788,77C	0,00	46.882,78	764.671,55C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	435.904,47C	0,00	28.136,82	464.041,29C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	355.916,01C	0,00	23.914,80	379.830,81C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	79.988,46C	0,00	4.222,02	84.210,48C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	204.077,82C	0,00	13.397,18	217.475,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	204.077,82C	0,00	13.397,18	217.475,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	77.806,48C	0,00	5.348,78	83.155,26C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	77.806,48C	0,00	5.348,78	83.155,26C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.674.729,17C	0,00	107.124,54	1.781.853,71C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	223.530,48C	0,00	18.518,96	242.049,44C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	223.530,48C	0,00	18.518,96	242.049,44C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	223.530,48C	0,00	18.518,96	242.049,44C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	201.212,44C	0,00	18.518,96	219.731,40C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	184.645,73C	0,00	18.081,05	202.726,78C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	16.566,71C	0,00	437,91	17.004,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.450.959,39C	0,00	88.605,58	1.539.564,97C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.450.959,39C	0,00	88.605,58	1.539.564,97C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	66.180,29C	0,00	5.625,49	71.805,78C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	48.911,03C	0,00	5.098,65	54.009,68C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.497,85C	0,00	242,43	4.740,28C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	12.771,41C	0,00	284,41	13.055,82C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.384.096,43C	0,00	82.980,09	1.467.076,52C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.384.096,43C	0,00	82.980,09	1.467.076,52C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.384.096,43C	0,00	82.980,09	1.467.076,52C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	1.423,80C	0,00	88,26	1.512,06C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.382.672,63C	0,00	82.891,83	1.465.564,46C
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	138.070,47C	0,00	256,30	138.326,77C
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	35.590,39C	0,00	256,30	35.846,69C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	35.160,37C	0,00	256,30	35.416,67C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.160,37C	0,00	256,30	35.416,67C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.160,37C	0,00	256,30	35.416,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	33.730,12C	0,00	0,00	33.730,12C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.430,25C	0,00	256,30	1.686,55C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>430,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,02C</b>
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
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>41.020.037,47D</b>	<b>97.855,12</b>	<b>97.855,12</b>	<b>41.020.037,47D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>40.474.000,00D</b>	<b>97.855,12</b>	<b>97.855,12</b>	<b>40.474.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 SERVIÇOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	97.855,12	97.855,12	22.059.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.414.500,00D	97.855,12	97.855,12	18.414.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	18.414.500,00D	97.855,12	97.855,12	18.414.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.650.767,94D	3.000,00	0,00	6.653.767,94D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.115.026,29D	3.000,00	0,00	5.118.026,29D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS	35.010,73D	3.000,00	0,00	38.010,73D
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
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.535.741,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.741,65D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.192.900,06D</b>	<b>94.855,12</b>	<b>97.855,12</b>	<b>7.189.900,06D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.136.058,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.133.058,77D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	97.294,00D	0,00	3.000,00	94.294,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.125.377,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.855,12</b>	<b>1.075.522,27D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>323.044,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.044,33D</b>
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	27.640,00D	0,00	0,00	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
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>22.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	747.733,06D	0,00	49.855,12	697.877,94D
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	49.855,12	115.144,88D
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.900.697,17D	94.855,12	45.000,00	2.950.552,29D
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	20.000,00	505.000,00D
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	92.855,12	0,00	124.800,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	23.000,00	84.225,00D
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	284.802,64D	0,00	0,00	284.802,64D
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	19.000,00D	2.000,00	2.000,00	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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.289.332,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.332,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>27.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.262.332,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262.332,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00D</b>
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>270.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.267.419,49	2.267.419,49	41.020.037,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.474.000,00C	2.267.419,49	2.267.419,49	40.474.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	18.414.500,00C	838.238,24	838.238,24	18.414.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.485.175,99C	838.144,42	93,82	3.647.125,39C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.485.175,99C	838.144,42	93,82	3.647.125,39C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.932.798,32C	679.730,80	93,82	3.253.161,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.796.542,38C	639.625,02	93,82	3.157.011,18C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.345.443,22C	542.583,77	93,82	2.802.953,27C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	3.345.443,22C	542.583,77	93,82	2.802.953,27C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	451.099,16C	97.041,25	0,00	354.057,91C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	451.099,16C	97.041,25	0,00	354.057,91C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.073,77C	38.912,02	0,00	93.161,75C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	64.983,55C	36.689,59	0,00	28.293,96C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	64.983,55C	36.689,59	0,00	28.293,96C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	67.090,22C	2.222,43	0,00	64.867,79C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	67.090,22C	2.222,43	0,00	64.867,79C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	4.182,17C	1.193,76	0,00	2.988,41C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	4.182,17C	1.193,76	0,00	2.988,41C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	77.786,57C	87.130,09	0,00	9.343,52D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	29.900,00C	4.150,00	0,00	25.750,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	29.900,00C	4.150,00	0,00	25.750,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.886,57C	82.980,09	0,00	35.093,52D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	576,20C	88,26	0,00	487,94C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	47.310,37C	82.891,83	0,00	35.581,46D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	209.439,82C	47.167,19	0,00	162.272,63C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	110.095,53C	28.136,82	0,00	81.958,71C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	68.083,99C	23.914,80	0,00	44.169,19C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	42.011,54C	4.222,02	0,00	37.789,52C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	58.922,18C	13.397,18	0,00	45.525,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	58.922,18C	13.397,18	0,00	45.525,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	193,52C	5.348,78	0,00	5.155,26D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	193,52C	5.348,78	0,00	5.155,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.1.1.05.09 - MULTAS	12.771,41D	284,41	0,00	13.055,82D
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	265.390,58C	24.116,34	0,00	241.274,24C
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	53.339,63C	256,30	0,00	53.083,33C
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	69,75C	256,30	0,00	186,55D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	66.054,52C	18.518,96	0,00	47.535,56C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	77.787,56C	18.518,96	0,00	59.268,60C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	68.354,27C	18.081,05	0,00	50.273,22C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	9.433,29C	437,91	0,00	8.995,38C
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	37.208,45C	5.341,08	0,00	31.867,37C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	37.091,12C	5.341,08	0,00	31.750,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	32.088,97C	5.098,65	0,00	26.990,32C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.002,15C	242,43	0,00	4.759,72C
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	13.929.324,01C	93,82	838.144,42	14.767.374,61C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	13.929.324,01C	93,82	838.144,42	14.767.374,61C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	11.346.333,68C	93,82	679.730,80	12.025.970,66C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	10.268.685,62C	93,82	639.625,02	10.908.216,82C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.359.784,78C	93,82	542.583,77	9.902.274,73C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	9.359.784,78C	93,82	542.583,77	9.902.274,73C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	908.900,84C	0,00	97.041,25	1.005.942,09C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	908.900,84C	0,00	97.041,25	1.005.942,09C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	986.061,23C	0,00	38.912,02	1.024.973,25C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	972.651,45C	0,00	36.689,59	1.009.341,04C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	972.651,45C	0,00	36.689,59	1.009.341,04C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.409,78C	0,00	2.222,43	15.632,21C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	13.409,78C	0,00	2.222,43	15.632,21C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	91.586,83C	0,00	1.193,76	92.780,59C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	91.586,83C	0,00	1.193,76	92.780,59C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.450.196,43C	0,00	87.130,09	1.537.326,52C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	66.100,00C	0,00	4.150,00	70.250,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	66.100,00C	0,00	4.150,00	70.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.384.096,43C	0,00	82.980,09	1.467.076,52C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.423,80C	0,00	88,26	1.512,06C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.382.672,63C	0,00	82.891,83	1.465.564,46C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	730.560,18C	0,00	47.167,19	777.727,37C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	435.904,47C	0,00	28.136,82	464.041,29C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	355.916,01C	0,00	23.914,80	379.830,81C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	79.988,46C	0,00	4.222,02	84.210,48C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	204.077,82C	0,00	13.397,18	217.475,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	204.077,82C	0,00	13.397,18	217.475,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	77.806,48C	0,00	5.348,78	83.155,26C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	77.806,48C	0,00	5.348,78	83.155,26C
6.2.1.2.1.05.09 - MULTAS	12.771,41C	0,00	284,41	13.055,82C
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	401.994,42C	0,00	24.116,34	426.110,76C
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	35.160,37C	0,00	256,30	35.416,67C
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	1.430,25C	0,00	256,30	1.686,55C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	223.530,48C	0,00	18.518,96	242.049,44C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	201.212,44C	0,00	18.518,96	219.731,40C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	184.645,73C	0,00	18.081,05	202.726,78C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	16.566,71C	0,00	437,91	17.004,62C
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	54.091,55C	0,00	5.341,08	59.432,63C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	53.408,88C	0,00	5.341,08	58.749,96C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	48.911,03C	0,00	5.098,65	54.009,68C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.497,85C	0,00	242,43	4.740,28C
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	1.429.181,25	1.429.181,25	22.059.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.059.500,00C	1.429.181,25	1.429.181,25	22.059.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.780.295,56C	134.283,73	130.755,12	6.776.766,95C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.137.285,56C	134.283,73	130.755,12	3.133.756,95C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.270,11C	200,90	3.000,00	389.069,21C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	290.034,28C	200,90	3.000,00	292.833,38C
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
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	0,00	200,90	3.000,00	2.799,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	4.317,96C	0,00	0,00	4.317,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	6.017,64C	0,00	0,00	6.017,64C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>96.235,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.235,83C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.751.015,45C</b>	<b>134.082,83</b>	<b>127.755,12</b>	<b>2.744.687,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>183.881,51C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>210.881,51C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	24.653,90C	3.000,00	30.000,00	51.653,90C
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>654.506,37C</b>	<b>65.398,29</b>	<b>0,00</b>	<b>589.108,08C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>283.600,56C</b>	<b>2.666,10</b>	<b>0,00</b>	<b>280.934,46C</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	80.883,81C	2.666,10	0,00	78.217,71C
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	27.640,00C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>21.043,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.043,07C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.043,07C	0,00	0,00	21.043,07C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>261.326,56C</b>	<b>49.855,12</b>	<b>0,00</b>	<b>211.471,44C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	19.113,06C	0,00	0,00	19.113,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	153.185,36C	49.855,12	0,00	103.330,24C
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	36.921,07C	12.877,07	0,00	24.044,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	36.921,07C	12.877,07	0,00	24.044,00C
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	1.602.975,64C	60.660,14	97.755,12	1.640.070,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	46.230,90C	0,00	0,00	46.230,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	265.226,81C	20.430,62	0,00	244.796,19C
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	9.531,00C	0,00	0,00	9.531,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	64.585,00C	0,00	0,00	64.585,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	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	5.300,00C	11.300,00	93.755,12	87.755,12C
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	74.161,59C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	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	23.000,00	0,00	84.131,30C
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, 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	329.784,35C	0,00	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	0,00	0,00	99.273,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	9.083,43C	4.000,00	4.000,00	9.083,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	195.753,63C	1.929,52	0,00	193.824,11C
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	237.031,02C	5.024,40	0,00	232.006,62C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	21.599,66C	5.024,40	0,00	16.575,26C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	21.599,66C	5.024,40	0,00	16.575,26C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	215.431,36C	0,00	0,00	215.431,36C
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	39.524,43C	0,00	0,00	39.524,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	15.279.204,44C	1.294.897,52	1.298.426,13	15.282.733,05C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.869.422,81C	657.476,17	38.955,47	4.250.902,11C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	4.869.422,81C	657.476,17	38.955,47	4.250.902,11C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.907.426,89C	178.908,10	1.592,65	1.730.111,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.907.426,89C	178.908,10	1.592,65	1.730.111,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.398.403,87C	143.784,45	0,00	1.254.619,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	155.986,47C	16.535,77	0,00	139.450,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	32.830,09C	329,69	0,00	32.500,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	14.259,14C	2.151,01	0,00	12.108,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	145.555,07C	0,00	0,00	145.555,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	67.354,51C	8.793,52	1.391,75	59.952,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	0,00	200,90	200,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	70.193,69C	4.645,50	0,00	65.548,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	22.844,05C	2.467,26	0,00	20.376,79C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	554.751,63C	53.669,33	0,00	501.082,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	409.149,64C	37.832,55	0,00	371.317,09C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	127.943,84C	14.077,13	0,00	113.866,71C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	17.658,15C	1.759,65	0,00	15.898,50C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.407.244,29C	424.898,74	37.362,82	2.019.708,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	811.075,65C	103.654,16	426,66	707.848,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	48.011,40C	31.661,40	0,00	16.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	294.670,23C	25.179,00	0,00	269.491,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	416.824,76C	41.676,26	426,66	375.575,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	11.552,02C	1.200,00	0,00	10.352,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	40.017,24C	3.937,50	0,00	36.079,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	351.387,74C	47.279,94	15.743,17	319.850,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.666,10	2.666,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.666,10	2.666,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	157.134,22C	14.836,77	0,00	142.297,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	142.218,43C	14.836,77	0,00	127.381,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	14.915,79C	0,00	0,00	14.915,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	194.253,52C	16.900,00	200,00	177.553,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	56.513,52C	0,00	0,00	56.513,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	137.740,00C	16.900,00	200,00	121.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	12.877,07	12.877,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	12.877,07	12.877,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	331.225,78C	66.187,29	16.145,14	281.183,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	48.247,20C	8.041,20	0,00	40.206,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	63.392,76C	9.628,82	430,62	54.194,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.799,26C	4.799,25	0,00	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.760,00C	470,00	0,00	3.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	485,00	485,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	7.040,00C	274,89	0,00	6.765,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	6.500,00	11.300,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	95.439,98C	12.435,03	0,00	83.004,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	16.366,04C	2.483,19	0,00	13.882,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39.404,36C	3.556,92	0,00	35.847,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.610,80C	350,28	0,00	13.260,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	36.264,24C	12.638,81	0,00	23.625,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	2.901,14C	3.079,38	2.000,00	1.821,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	1.929,52	1.929,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	869.643,63C	192.668,67	5.047,85	682.022,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	5.024,40	5.024,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5.024,40	5.024,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	869.643,63C	187.644,27	23,45	682.022,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	715.669,45C	150.115,42	18,76	565.572,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	153.917,36C	37.528,85	4,69	116.393,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	56,82C	0,00	0,00	56,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.563,05C	1.741,80	0,00	821,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.563,05C	1.741,80	0,00	821,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.348,44C	13.366,88	0,00	27.981,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	41.348,44C	13.366,88	0,00	27.981,56C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	609.362,57C	636.286,24	625.711,28	598.787,61C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	609.362,57C	636.286,24	625.711,28	598.787,61C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.569,39C	226.644,49	232.577,43	424.502,33C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	305.196,48C	170.972,97	178.908,10	313.131,61C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	261.294,07C	135.974,77	143.784,45	269.103,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30.710,73C	15.865,11	16.535,77	31.381,39C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	5.770,20C	1.760,40	329,69	4.339,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	2.151,01	2.151,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	8.793,52	8.793,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	200,90	200,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	7.421,48C	3.960,90	4.645,50	8.106,08C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	2.467,26	2.467,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>113.372,91C</b>	<b>55.671,52</b>	<b>53.669,33</b>	<b>111.370,72C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	73.307,69C	38.954,49	37.832,55	72.185,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	35.671,82C	14.905,20	14.077,13	34.843,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	4.393,40C	1.811,83	1.759,65	4.341,22C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>190.793,18C</b>	<b>409.641,75</b>	<b>393.133,85</b>	<b>174.285,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>60.409,34C</b>	<b>74.299,56</b>	<b>74.080,82</b>	<b>60.190,60C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	3.294,80C	1.825,60	1.661,40	3.130,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	47.214,54C	25.233,54	25.179,00	47.160,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	42.102,92	42.102,92	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	7.500,00C	3.937,50	3.937,50	7.500,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>73.882,08C</b>	<b>58.713,01</b>	<b>47.479,94</b>	<b>62.649,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,40</b>	<b>2.666,10</b>	<b>299,70C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.366,40	2.666,10	299,70C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>44.422,10C</b>	<b>13.486,63</b>	<b>14.836,77</b>	<b>45.772,24C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	28.837,89C	13.402,42	14.836,77	30.272,24C
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	84,21C	84,21	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>9.575,00C</b>	<b>22.975,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>3.700,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	1.275,00C	1.275,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	8.300,00C	21.700,00	17.100,00	3.700,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>19.884,98C</b>	<b>19.884,98</b>	<b>12.877,07</b>	<b>12.877,07C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	19.884,98C	19.884,98	12.877,07	12.877,07C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>51.713,58C</b>	<b>66.885,20</b>	<b>63.772,29</b>	<b>48.600,67C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.514,26C	11.444,32	9.628,82	8.698,76C
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 Estagios	0,00	274,89	274,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	900,00C	6.500,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	12.435,03	12.435,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.846,78C	2.248,41	2.483,19	5.081,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.833,64C	4.373,91	3.556,92	6.016,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	350,28	350,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	1.998,00C	12.638,81	12.638,81	1.998,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	894,58	1.079,38	184,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	1.929,52	1.929,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.788,18C	194.635,30	192.692,12	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	5.024,40	5.024,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5.024,40	5.024,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.788,18C	189.610,90	187.667,72	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	150.134,18	150.134,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	37.533,54	37.533,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	4.788,18C	1.943,18	0,00	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.741,80	1.741,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.741,80	1.741,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.366,88	13.366,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	13.366,88	13.366,88	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	9.800.419,06C	1.135,11	633.759,38	10.433.043,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	9.798.429,06C	1.135,11	633.759,38	10.431.053,33C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.612.368,64C	0,00	169.581,22	2.781.949,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.612.368,64C	0,00	169.581,22	2.781.949,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.742.176,05C	0,00	135.974,77	1.878.150,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	205.114,40C	0,00	15.865,11	220.979,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	39.449,49C	0,00	1.760,40	41.209,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	42.023,71C	0,00	2.151,01	44.174,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	209.698,37C	0,00	0,00	209.698,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	228.979,44C	0,00	7.401,77	236.381,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	35.010,73C	0,00	0,00	35.010,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	38.038,17C	0,00	3.960,90	41.999,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	71.878,28C	0,00	2.467,26	74.345,54C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	771.381,28C	0,00	55.671,52	827.052,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	521.047,07C	0,00	38.954,49	560.001,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	226.763,24C	0,00	14.905,20	241.668,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	23.570,97C	0,00	1.811,83	25.382,80C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.414.679,14C	1.135,11	408.506,64	6.822.050,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.080.692,27C	426,66	73.872,90	1.154.138,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	21.333,90C	0,00	1.825,60	23.159,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	331.915,05C	0,00	25.233,54	357.148,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	666.318,32C	426,66	41.676,26	707.567,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	12.000,00C	0,00	1.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	49.125,00C	0,00	3.937,50	53.062,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.076.367,93C	200,00	58.513,01	1.134.680,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.443,77C	0,00	2.366,40	41.810,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.770,52C	0,00	2.366,40	30.136,92C
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	956,93C	0,00	0,00	956,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	956,93C	0,00	0,00	956,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	284.850,18C	0,00	13.486,63	298.336,81C
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	171.386,83C	0,00	13.402,42	184.789,25C
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	84,21	2.362,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	11.814,64C	0,00	0,00	11.814,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	473.004,96C	200,00	22.775,00	495.579,96C
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	164.409,96C	0,00	1.275,00	165.684,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	296.100,00C	200,00	21.500,00	317.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	263.026,21C	0,00	19.884,98	282.911,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	263.026,21C	0,00	19.884,98	282.911,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.085,88C	0,00	0,00	15.085,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	914.782,17C	485,00	66.400,20	980.697,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	109.439,50C	0,00	8.041,20	117.480,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	185.866,17C	0,00	11.444,32	197.310,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	72.155,81C	0,00	4.799,25	76.955,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.769,00C	0,00	470,00	6.239,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	23.035,85C	485,00	0,00	22.550,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	5.485,24C	0,00	274,89	5.760,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	25.745,00C	0,00	6.500,00	32.245,00C
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	15.464,00C	0,00	0,00	15.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	171.155,85C	0,00	12.435,03	183.590,88C
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	25.363,32C	0,00	2.248,41	27.611,73C
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	61.911,22C	0,00	4.373,91	66.285,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	11.853,60C	0,00	350,28	12.203,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	19.124,80C	0,00	0,00	19.124,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	147.266,61C	0,00	12.638,81	159.905,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	7.015,43C	0,00	894,58	7.910,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	18.818,65C	0,00	1.929,52	20.748,17C
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	3.177.869,17C	23,45	194.611,85	3.372.457,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	5.400,34C	0,00	5.024,40	10.424,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	5.400,34C	0,00	5.024,40	10.424,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	3.172.468,83C	23,45	189.587,45	3.362.032,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	2.487.255,38C	18,76	150.115,42	2.637.352,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	621.813,88C	4,69	37.528,85	659.338,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	63.399,57C	0,00	1.943,18	65.342,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.983,18C	0,00	1.741,80	9.724,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.983,18C	0,00	1.741,80	9.724,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	156.984,42C	0,00	13.366,88	170.351,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	156.984,42C	0,00	13.366,88	170.351,30C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	546.037,47C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.037,47C	0,00	0,00	546.037,47C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.037,47C	0,00	0,00	546.037,47C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	545.607,45C	0,00	0,00	545.607,45C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	295.371,78C	0,00	0,00	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	20.440.316,21D	838.848,19	93,82	21.279.070,58D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	654.768,69D	0,00	0,00	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	563.768,69D	0,00	0,00	563.768,69D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	563.768,69D	0,00	0,00	563.768,69D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	563.768,69D	0,00	0,00	563.768,69D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	563.768,69D	0,00	0,00	563.768,69D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.785.547,52D	838.848,19	93,82	20.624.301,89D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.785.547,52D	838.848,19	93,82	20.624.301,89D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.785.547,52D	838.848,19	93,82	20.624.301,89D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.785.547,52D	838.848,19	93,82	20.624.301,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	19.785.547,52D	838.848,19	93,82	20.624.301,89D
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>20.440.316,21C</b>	<b>1.364.485,58</b>	<b>2.203.239,95</b>	<b>21.279.070,58C</b>
<b>8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>654.768,69C</b>	<b>31.658,09</b>	<b>31.658,09</b>	<b>654.768,69C</b>
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	563.768,69C	31.658,09	31.658,09	563.768,69C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	563.768,69C	31.658,09	31.658,09	563.768,69C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	563.768,69C	31.658,09	31.658,09	563.768,69C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	130.837,37C	31.658,09	0,00	99.179,28C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	432.931,32C	0,00	31.658,09	464.589,41C
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>19.785.547,52C</b>	<b>1.332.827,49</b>	<b>2.171.581,86</b>	<b>20.624.301,89C</b>
<b>8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>19.785.547,52C</b>	<b>1.332.827,49</b>	<b>2.171.581,86</b>	<b>20.624.301,89C</b>
<b>8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>19.785.547,52C</b>	<b>1.332.827,49</b>	<b>2.171.581,86</b>	<b>20.624.301,89C</b>
<b>8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>4.154.986,09C</b>	<b>37.226,20</b>	<b>871.748,19</b>	<b>4.989.508,08C</b>
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.154.986,09C	37.226,20	871.748,19	4.989.508,08C
<b>8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>4.868.503,47C</b>	<b>657.476,17</b>	<b>38.955,47</b>	<b>4.249.982,77C</b>
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	4.868.503,47C	657.476,17	38.955,47	4.249.982,77C
<b>8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>403.912,99C</b>	<b>636.990,01</b>	<b>626.415,05</b>	<b>393.338,03C</b>
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	403.912,99C	636.990,01	626.415,05	393.338,03C
<b>8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA</b>	<b>10.358.144,97C</b>	<b>1.135,11</b>	<b>634.463,15</b>	<b>10.991.473,01C</b>
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	10.358.144,97C	1.135,11	634.463,15	10.991.473,01C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484.801,61</b>	<b>8.484.801,61</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------