

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.883.380,22D	1.991.225,24	2.437.048,65	17.437.556,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.502.803,94D	1.991.225,24	2.429.047,52	16.064.981,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.908.453,61D	1.955.943,23	1.933.094,39	10.931.302,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.908.453,61D	1.955.943,23	1.933.094,39	10.931.302,45D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.798,46D	1.628.604,41	1.631.309,71	93,16D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	2.798,46D	830.370,06	833.075,36	93,16D
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	6.347,24	6.347,24	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	2.798,46D	821.056,32	823.761,62	93,16D
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	2.966,50	2.966,50	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	798.234,35	798.234,35	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	277.626,30	277.626,30	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	520.608,05	520.608,05	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.905.655,15D	327.338,82	301.784,68	10.931.209,29D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	15.113,54D	81,12	0,00	15.194,66D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	15.113,54D	81,12	0,00	15.194,66D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.890.541,61D	327.257,70	301.784,68	10.916.014,63D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	10.444.854,92D	316.787,46	300.318,18	10.461.324,20D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	445.650,81D	8.966,86	0,00	454.617,67D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	35,88D	1.503,38	1.466,50	72,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.564.285,29D	502,86	460.717,92	5.104.070,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.480.806,26D	502,86	460.717,92	9.020.591,20D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.480.806,26D	502,86	460.717,92	9.020.591,20D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	2.055.815,85D	502,86	366.292,87	1.690.025,84D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	6.580.457,93D	0,00	68.189,11	6.512.268,82D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	89.259,48D	0,00	24.179,04	65.080,44D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	755.273,00D	0,00	2.056,90	753.216,10D
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	22.224,58D	15.346,69	16.102,45	21.468,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.615,00D	15.145,78	16.102,45	3.658,33D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.615,00D	15.145,78	16.102,45	3.658,33D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.615,00D	15.145,78	16.102,45	3.658,33D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.615,00D	15.145,78	16.102,45	3.658,33D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.609,58D	200,91	0,00	17.810,49D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.480,26D	0,00	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	5.191,54D	0,00	0,00	5.191,54D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	12.129,32D	200,91	0,00	12.330,23D
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	854,61D	200,91	0,00	1.055,52D
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	299,70C	11.292,30	10.992,60	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	299,70C	11.292,30	10.992,60	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	299,70C	11.292,30	10.992,60	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	299,70C	11.292,30	10.992,60	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.140,16D	8.140,16	8.140,16	8.140,16D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.140,16D	8.140,16	8.140,16	8.140,16D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	8.140,16D	8.140,16	8.140,16	8.140,16D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	8.140,16D	8.140,16	8.140,16	8.140,16D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.380.576,28D	0,00	8.001,13	1.372.575,15D
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	1.172.920,63D	0,00	8.001,13	1.164.919,50D
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	1.158.868,19C	0,00	8.001,13	1.166.869,32C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.158.868,19C	0,00	8.001,13	1.166.869,32C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.158.868,19C	0,00	8.001,13	1.166.869,32C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	248.303,43C	0,00	2.123,51	250.426,94C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	910.564,76C	0,00	5.877,62	916.442,38C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.457.209,23C	654.038,01	700.996,89	11.504.168,11C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	662.632,32C	654.038,01	700.996,89	709.591,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	458.547,41C	225.571,84	264.081,70	497.057,27C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	458.547,41C	225.571,84	264.081,70	497.057,27C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	197.474,21C	207.000,60	214.758,23	205.231,84C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	197.474,21C	202.397,46	210.155,09	205.231,84C
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	261.073,20C	18.571,24	49.323,47	291.825,43C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	165.365,25C	11.179,20	21.916,60	176.102,65C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	40.996,09C	1.462,66	4.712,09	44.245,52C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	15.254,46C	544,24	1.753,33	16.463,55C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	1.906,75C	68,03	219,19	2.057,91C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	21.027,44C	4.923,25	15.879,13	31.983,32C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	14.181,42C	0,00	3.414,01	17.595,43C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.682,19C	393,86	1.270,33	2.558,66C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	659,60C	0,00	158,79	818,39C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.552,86C	332.230,79	337.325,14	57.647,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.552,86C	332.230,79	337.325,14	57.647,21C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	52.552,86C	332.230,79	337.325,14	57.647,21C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	52.552,86C	332.230,79	337.325,14	57.647,21C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	116.763,01C	93.588,43	96.943,10	120.117,68C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	116.223,09C	93.348,47	96.586,78	119.461,40C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	116.223,09C	93.348,47	96.586,78	119.461,40C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	113.099,18C	90.840,51	94.175,44	116.434,11C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	77.178,95C	54.202,41	54.495,23	77.471,77C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	13.287,61C	13.287,61	14.768,11	14.768,11C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.759,65C	1.759,65	1.796,79	1.796,79C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	20.872,97C	21.590,84	23.115,31	22.397,44C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	160,86C	116,16	129,90	174,60C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	160,86C	116,16	129,90	174,60C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	43,45C	40,47	24,00	26,98C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	43,45C	40,47	24,00	26,98C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.851,97C	1.277,84	1.416,66	1.990,79C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	1.851,97C	1.277,84	1.416,66	1.990,79C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	399,17C	405,03	405,03	399,17C
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	471,86C	471,86	307,59	307,59C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	196,60C	196,60	128,16	128,16C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	539,92C	239,96	356,32	656,28C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	539,92C	239,96	356,32	656,28C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	539,92C	239,96	356,32	656,28C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	1.943,18	1.943,18	19.565,36C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	1.943,18	1.943,18	19.565,36C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	1.943,18	1.943,18	19.565,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	19.565,36C	1.943,18	1.943,18	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	12.253.716,59D	638.626,82	2.650,75	12.889.692,66D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.302.021,01D	367.495,56	506,66	5.669.009,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.094.394,52D	210.072,25	0,00	3.304.466,77D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.094.394,52D	210.072,25	0,00	3.304.466,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.094.394,52D	210.072,25	0,00	3.304.466,77D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	2.147.254,57D	145.727,20	0,00	2.292.981,77D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	252.360,90D	17.430,99	0,00	269.791,89D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	45.549,38D	7.656,50	0,00	53.205,88D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	230.725,81D	15.879,13	0,00	246.604,94D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	331.795,33D	21.916,60	0,00	353.711,93D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	35.211,63D	0,00	0,00	35.211,63D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	50.105,15D	1.461,83	0,00	51.566,98D
3.1.1.1.1.17 - 1/3 de Férias	1.391,75D	0,00	0,00	1.391,75D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	993.297,38D	64.254,95	0,00	1.057.552,33D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	993.297,38D	64.254,95	0,00	1.057.552,33D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	993.297,38D	64.254,95	0,00	1.057.552,33D
3.1.2.1.1.01 - INSS	684.311,13D	45.294,54	0,00	729.605,67D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	278.482,47D	16.853,67	0,00	295.336,14D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	30.503,78D	2.106,74	0,00	32.610,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.214.329,11D	93.168,36	506,66	1.306.990,81D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.214.329,11D	93.168,36	506,66	1.306.990,81D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.214.329,11D	93.168,36	506,66	1.306.990,81D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	26.290,10D	1.929,80	0,00	28.219,90D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	404.308,59D	25.888,02	0,00	430.196,61D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	707.567,92D	60.213,04	506,66	767.274,30D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	15.600,00D	1.200,00	0,00	16.800,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	60.562,50D	3.937,50	0,00	64.500,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.352.133,03D	123.513,60	0,00	2.475.646,63D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.066,80D	9.197,10	0,00	52.263,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	43.066,80D	9.197,10	0,00	52.263,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	42.109,87D	9.197,10	0,00	51.306,97D
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.883,50D	6.780,00	0,00	17.663,50D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.800,00D	2.417,10	0,00	4.217,10D
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	28.636,62D	0,00	0,00	28.636,62D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	956,93D	0,00	0,00	956,93D
3.3.1.1.9.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	956,93D	0,00	0,00	956,93D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.168.381,86D	106.315,37	0,00	2.274.697,23D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	499.279,96D	25.085,00	0,00	524.364,96D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	499.279,96D	25.085,00	0,00	524.364,96D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	12.495,00D	1.785,00	0,00	14.280,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	165.684,96D	10.200,00	0,00	175.884,96D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	321.100,00D	13.100,00	0,00	334.200,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	636.628,67D	23.014,44	0,00	659.643,11D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	340.840,41D	16.314,63	0,00	357.155,04D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	340.840,41D	16.314,63	0,00	357.155,04D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	215.061,49D	15.951,67	0,00	231.013,16D
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	11.814,64D	0,00	0,00	11.814,64D
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	8.085,57D	362,96	0,00	8.448,53D
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	295.788,26D	6.699,81	0,00	302.488,07D
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	295.788,26D	6.699,81	0,00	302.488,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.032.473,23D	58.215,93	0,00	1.090.689,16D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.032.473,23D	58.215,93	0,00	1.090.689,16D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	1.032.473,23D	58.215,93	0,00	1.090.689,16D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	133.563,10D	8.041,20	0,00	141.604,30D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	206.009,25D	11.182,31	0,00	217.191,56D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	86.553,56D	4.799,25	0,00	91.352,81D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.178,00D	470,00	0,00	8.648,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	22.550,85D	0,00	0,00	22.550,85D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	5.760,13D	274,89	0,00	6.035,02D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	32.245,00D	2.200,00	0,00	34.445,00D
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	183.590,88D	11.325,01	0,00	194.915,89D
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	32.693,29D	2.093,56	0,00	34.786,85D
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	72.301,78D	5.190,90	0,00	77.492,68D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	12.203,88D	0,00	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	160.904,42D	12.638,81	0,00	173.543,23D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	20.748,17D	0,00	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	140.684,37D	8.001,13	0,00	148.685,50D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	140.684,37D	8.001,13	0,00	148.685,50D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	140.684,37D	8.001,13	0,00	148.685,50D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	40.764,83D	2.123,51	0,00	42.888,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	99.919,54D	5.877,62	0,00	105.797,16D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	170.351,30D	16.030,76	0,00	186.382,06D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	170.351,30D	16.030,76	0,00	186.382,06D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.351,30D	16.030,76	0,00	186.382,06D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	170.351,30D	16.030,76	0,00	186.382,06D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	170.351,30D	16.030,76	0,00	186.382,06D
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	3.748.565,06D	130.120,40	2.144,09	3.876.541,37D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.424,74D	0,00	0,00	10.424,74D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	10.424,74D	0,00	0,00	10.424,74D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	10.424,74D	0,00	0,00	10.424,74D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	10.424,74D	0,00	0,00	10.424,74D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	3.738.140,32D	130.120,40	2.144,09	3.866.116,63D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.738.140,32D	130.120,40	2.144,09	3.866.116,63D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.738.140,32D	130.120,40	2.144,09	3.866.116,63D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	2.637.352,04D	104.096,32	160,73	2.741.287,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	659.338,04D	26.024,08	40,18	685.321,94D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	68.187,75D	0,00	1.943,18	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	24.810,86D	1.466,50	0,00	26.277,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.810,86D	1.466,50	0,00	26.277,36D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.810,86D	1.466,50	0,00	26.277,36D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.810,86D	1.466,50	0,00	26.277,36D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.724,98D	1.466,50	0,00	11.191,48D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.724,98D	1.466,50	0,00	11.191,48D
3.9.9.4.2.02 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.085,88D	0,00	0,00	15.085,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.679.887,58C	300,78	143.494,56	18.823.081,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	15.924.785,55C	0,00	738,52	15.925.524,07C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.924.785,55C	0,00	738,52	15.925.524,07C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.924.785,55C	0,00	738,52	15.925.524,07C
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	92.780,59C	0,00	738,52	93.519,11C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	92.780,59C	0,00	738,52	93.519,11C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	834.921,55C	300,78	44.628,62	879.249,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	834.921,55C	300,78	44.628,62	879.249,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	834.921,55C	300,78	44.628,62	879.249,39C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	70.250,00C	0,00	4.150,00	74.400,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	70.250,00C	0,00	4.150,00	74.400,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	70.250,00C	0,00	4.150,00	74.400,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	764.671,55C	300,78	40.478,62	804.849,39C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	464.041,29C	0,00	24.241,53	488.282,82C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	379.830,81C	0,00	16.565,13	396.395,94C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	84.210,48C	0,00	7.676,40	91.886,88C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	217.475,00C	300,78	9.946,52	227.120,74C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	217.475,00C	300,78	9.946,52	227.120,74C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	83.155,26C	0,00	6.290,57	89.445,83C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	83.155,26C	0,00	6.290,57	89.445,83C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.781.853,71C	0,00	83.772,37	1.865.626,08C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	242.049,44C	0,00	0,00	242.049,44C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	242.049,44C	0,00	0,00	242.049,44C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	242.049,44C	0,00	0,00	242.049,44C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	219.731,40C	0,00	0,00	219.731,40C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	202.726,78C	0,00	0,00	202.726,78C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	17.004,62C	0,00	0,00	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	1.539.564,97C	0,00	83.772,37	1.623.337,34C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.539.564,97C	0,00	83.772,37	1.623.337,34C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	71.805,78C	0,00	4.702,09	76.507,87C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	54.009,68C	0,00	4.361,49	58.371,17C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.740,28C	0,00	238,88	4.979,16C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	13.055,82C	0,00	101,72	13.157,54C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.467.076,52C	0,00	79.070,28	1.546.146,80C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.467.076,52C	0,00	79.070,28	1.546.146,80C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.467.076,52C	0,00	79.070,28	1.546.146,80C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	1.512,06C	0,00	81,12	1.593,18C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.465.564,46C	0,00	78.989,16	1.544.553,62C
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	138.326,77C	0,00	14.355,05	152.681,82C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	102.480,08C	0,00	13.970,90	116.450,98C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	102.480,08C	0,00	13.970,90	116.450,98C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	102.480,08C	0,00	13.970,90	116.450,98C
4.9.1.1.1.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.970,90	13.970,90C
4.9.1.1.1.01.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	13.970,90	13.970,90C
4.9.1.1.1.01.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	0,00	0,00	13.970,90	13.970,90C
4.9.1.1.1.01.01.01.001 - Juros - PF	0,00	0,00	13.505,78	13.505,78C
4.9.1.1.1.01.01.01.002 - Juros - PJ	0,00	0,00	465,12	465,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.846,69C	0,00	384,15	36.230,84C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	35.416,67C	0,00	384,15	35.800,82C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.416,67C	0,00	384,15	35.800,82C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.416,67C	0,00	384,15	35.800,82C
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	1.686,55C	0,00	384,15	2.070,70C
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	9.785,00	9.785,00	41.020.037,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	40.474.000,00D	9.785,00	9.785,00	40.474.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	18.414.500,00D	0,00	0,00	18.414.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	18.414.500,00D	0,00	0,00	18.414.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	18.414.500,00D	0,00	0,00	18.414.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.527.983,00D	0,00	0,00	1.527.983,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.431.983,00D	0,00	0,00	1.431.983,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	9.785,00	9.785,00	22.059.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.414.500,00D	9.785,00	9.785,00	18.414.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	18.414.500,00D	9.785,00	9.785,00	18.414.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.653.767,94D	3.500,00	500,00	6.656.767,94D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.118.026,29D	3.500,00	500,00	5.121.026,29D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	3.629.582,53D	0,00	500,00	3.629.082,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.500,00	0,00	70.027,28D
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	38.010,73D	0,00	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
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	7.189.900,06D	1.785,00	9.285,00	7.182.400,06D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.133.058,77D	0,00	3.000,00	2.130.058,77D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	94.294,00D	0,00	3.000,00	91.294,00D
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	1.075.522,27D	0,00	0,00	1.075.522,27D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	323.044,33D	0,00	0,00	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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	697.877,94D	0,00	0,00	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	115.144,88D	0,00	0,00	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	1.785,00	1.785,00	709.934,47D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	709.934,47D	1.785,00	1.785,00	709.934,47D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	12.495,00D	1.785,00	0,00	14.280,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	233.294,47D	0,00	1.785,00	231.509,47D
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	2.950.552,29D	0,00	4.500,00	2.946.052,29D
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	505.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	124.800,12D	0,00	0,00	124.800,12D
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	4.500,00	95.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	84.225,00D	0,00	0,00	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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.500,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.500,00D	4.500,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.645.000,00D	0,00	0,00	3.645.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.645.000,00C	0,00	0,00	3.645.000,00C
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	1.862.327,45	1.862.327,45	41.020.037,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.474.000,00C	1.862.327,45	1.862.327,45	40.474.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	18.414.500,00C	605.016,12	605.016,12	18.414.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.647.125,39C	604.212,48	803,64	3.043.716,55C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.647.125,39C	604.212,48	803,64	3.043.716,55C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.253.161,34C	461.456,44	803,64	2.792.508,54C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.157.011,18C	434.481,98	803,64	2.723.332,84C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.802.953,27C	366.292,87	803,64	2.437.464,04C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	2.802.953,27C	366.292,87	803,64	2.437.464,04C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	354.057,91C	68.189,11	0,00	285.868,80C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	354.057,91C	68.189,11	0,00	285.868,80C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	93.161,75C	26.235,94	0,00	66.925,81C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	28.293,96C	24.179,04	0,00	4.114,92C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	28.293,96C	24.179,04	0,00	4.114,92C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	64.867,79C	2.056,90	0,00	62.810,89C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	64.867,79C	2.056,90	0,00	62.810,89C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	2.988,41C	738,52	0,00	2.249,89C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	2.988,41C	738,52	0,00	2.249,89C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	9.343,52D	83.220,28	0,00	92.563,80D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.750,00C	4.150,00	0,00	21.600,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	25.750,00C	4.150,00	0,00	21.600,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.093,52D	79.070,28	0,00	114.163,80D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	487,94C	81,12	0,00	406,82C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	35.581,46D	78.989,16	0,00	114.570,62D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	162.272,63C	40.580,34	0,00	121.692,29C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	81.958,71C	24.241,53	0,00	57.717,18C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	44.169,19C	16.565,13	0,00	27.604,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	37.789,52C	7.676,40	0,00	30.113,12C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	45.525,00C	9.946,52	0,00	35.578,48C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	45.525,00C	9.946,52	0,00	35.578,48C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.155,26D	6.290,57	0,00	11.445,83D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	5.155,26D	6.290,57	0,00	11.445,83D
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	13.055,82D	101,72	0,00	13.157,54D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	239,30D	13.970,90	0,00	14.210,20D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	13.970,90	0,00	13.970,90D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros - PF	0,00	13.505,78	0,00	13.505,78D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros - PJ	0,00	465,12	0,00	465,12D
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	241.274,24C	4.984,52	0,00	236.289,72C
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	53.083,33C	384,15	0,00	52.699,18C
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	186,55D	384,15	0,00	570,70D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	47.535,56C	0,00	0,00	47.535,56C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	59.268,60C	0,00	0,00	59.268,60C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	50.273,22C	0,00	0,00	50.273,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	8.995,38C	0,00	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	31.867,37C	4.600,37	0,00	27.267,00C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	31.750,04C	4.600,37	0,00	27.149,67C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	26.990,32C	4.361,49	0,00	22.628,83C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.759,72C	238,88	0,00	4.520,84C
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	14.767.374,61C	803,64	604.212,48	15.370.783,45C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	14.767.374,61C	803,64	604.212,48	15.370.783,45C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.025.970,66C	803,64	461.456,44	12.486.623,46C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	10.908.216,82C	803,64	434.481,98	11.341.895,16C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.902.274,73C	803,64	366.292,87	10.267.763,96C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	9.902.274,73C	803,64	366.292,87	10.267.763,96C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.005.942,09C	0,00	68.189,11	1.074.131,20C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.005.942,09C	0,00	68.189,11	1.074.131,20C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.024.973,25C	0,00	26.235,94	1.051.209,19C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.009.341,04C	0,00	24.179,04	1.033.520,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	1.009.341,04C	0,00	24.179,04	1.033.520,08C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.632,21C	0,00	2.056,90	17.689,11C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	15.632,21C	0,00	2.056,90	17.689,11C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	92.780,59C	0,00	738,52	93.519,11C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	92.780,59C	0,00	738,52	93.519,11C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.537.326,52C	0,00	83.220,28	1.620.546,80C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	70.250,00C	0,00	4.150,00	74.400,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	70.250,00C	0,00	4.150,00	74.400,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.467.076,52C	0,00	79.070,28	1.546.146,80C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.512,06C	0,00	81,12	1.593,18C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.465.564,46C	0,00	78.989,16	1.544.553,62C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	777.727,37C	0,00	40.580,34	818.307,71C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	464.041,29C	0,00	24.241,53	488.282,82C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	379.830,81C	0,00	16.565,13	396.395,94C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	84.210,48C	0,00	7.676,40	91.886,88C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	217.475,00C	0,00	9.946,52	227.421,52C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	217.475,00C	0,00	9.946,52	227.421,52C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	83.155,26C	0,00	6.290,57	89.445,83C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	83.155,26C	0,00	6.290,57	89.445,83C
6.2.1.2.1.05.09 - MULTAS	13.055,82C	0,00	101,72	13.157,54C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	239,30C	0,00	13.970,90	14.210,20C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	13.970,90	13.970,90C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros - PF	0,00	0,00	13.505,78	13.505,78C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros - PJ	0,00	0,00	465,12	465,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	426.110,76C	0,00	4.984,52	431.095,28C
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	35.416,67C	0,00	384,15	35.800,82C
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	1.686,55C	0,00	384,15	2.070,70C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	242.049,44C	0,00	0,00	242.049,44C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	219.731,40C	0,00	0,00	219.731,40C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	202.726,78C	0,00	0,00	202.726,78C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	17.004,62C	0,00	0,00	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	59.432,63C	0,00	4.600,37	64.033,00C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	58.749,96C	0,00	4.600,37	63.350,33C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	54.009,68C	0,00	4.361,49	58.371,17C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.740,28C	0,00	238,88	4.979,16C
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	1.257.311,33	1.257.311,33	22.059.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.059.500,00C	1.257.311,33	1.257.311,33	22.059.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.744.746,63C	60.740,69	12.285,00	6.696.290,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.101.736,63C	60.740,69	12.285,00	3.053.280,94C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.974,80C	4.876,13	4.000,00	389.098,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	293.738,97C	4.876,13	4.000,00	292.862,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	227.708,54C	500,00	500,00	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	11.150,02C	4.376,13	3.500,00	10.273,89C
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	2.799,10C	0,00	0,00	2.799,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	4.317,96C	0,00	0,00	4.317,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	6.017,64C	0,00	0,00	6.017,64C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	96.235,83C	0,00	0,00	96.235,83C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	79.050,40C	0,00	0,00	79.050,40C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	12.454,52C	0,00	0,00	12.454,52C
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	2.711.761,83C	55.864,56	8.285,00	2.664.182,27C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	210.881,51C	3.000,00	0,00	207.881,51C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	51.653,90C	3.000,00	0,00	48.653,90C
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	577.815,78C	10.269,81	3.785,00	571.330,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	269.642,16C	0,00	0,00	269.642,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	84.586,50C	0,00	0,00	84.586,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	73.705,41C	0,00	0,00	73.705,41C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.043,07C	0,00	0,00	21.043,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.043,07C	0,00	0,00	21.043,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	211.471,44C	0,00	0,00	211.471,44C
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
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	103.330,24C	0,00	0,00	103.330,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	33.100,99C	3.570,00	3.785,00	33.315,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	11.095,99C	1.785,00	2.000,00	11.310,99C
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	24.044,00C	6.699,81	0,00	17.344,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	24.044,00C	6.699,81	0,00	17.344,19C
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	1.618.437,01C	38.094,75	0,00	1.580.342,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	225.365,57C	0,00	0,00	225.365,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.446,44C	33.594,75	0,00	14.851,69C
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	85.555,12C	0,00	0,00	85.555,12C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	53.423,86C	4.500,00	0,00	48.923,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	84.131,30C	0,00	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	99.270,79C	0,00	0,00	99.270,79C
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	193.824,11C	0,00	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	232.006,62C	0,00	0,00	232.006,62C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	16.575,26C	0,00	0,00	16.575,26C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	16.575,26C	0,00	0,00	16.575,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.500,00	4.500,00	953,77C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	953,77C	4.500,00	4.500,00	953,77C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	71.667,14C	0,00	0,00	71.667,14C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	71.667,14C	0,00	0,00	71.667,14C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.643.010,00C	0,00	0,00	3.643.010,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.100.000,00C	0,00	0,00	3.100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.100.000,00C	0,00	0,00	3.100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	3.100.000,00C	0,00	0,00	3.100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	543.010,00C	0,00	0,00	543.010,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	543.010,00C	0,00	0,00	543.010,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	98.010,00C	0,00	0,00	98.010,00C
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	15.314.753,37C	1.196.570,64	1.245.026,33	15.363.209,06C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.246.062,94C	604.468,66	55.401,94	3.696.996,22C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	4.246.062,94C	604.468,66	55.401,94	3.696.996,22C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.729.205,85C	188.878,97	4.376,13	1.544.703,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.729.205,85C	188.878,97	4.376,13	1.544.703,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.254.619,42C	146.227,20	0,00	1.108.392,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	139.450,70C	17.430,99	0,00	122.019,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	32.500,40C	7.656,50	0,00	24.843,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	11.202,54C	4.376,13	4.376,13	11.202,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	145.555,07C	4.923,25	0,00	140.631,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	59.952,74C	5.102,30	0,00	54.850,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	65.548,19C	1.461,83	0,00	64.086,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	20.376,79C	1.700,77	0,00	18.676,02C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	463.913,87C	55.196,00	0,00	408.717,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	334.148,66C	38.631,10	0,00	295.517,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	113.866,71C	14.768,11	0,00	99.098,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	15.898,50C	1.796,79	0,00	14.101,71C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.052.943,22C	360.393,69	51.025,81	1.743.575,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	707.848,15C	93.168,36	506,66	615.186,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	16.350,00C	1.929,80	0,00	14.420,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	269.491,23C	25.888,02	0,00	243.603,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	375.575,16C	60.213,04	506,66	315.868,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	10.352,02C	1.200,00	0,00	9.152,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	36.079,74C	3.937,50	0,00	32.142,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	331.442,97C	61.028,78	10.280,31	280.694,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.592,00C	11.292,30	1.795,50	2.095,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.780,00C	6.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.812,00C	4.512,30	1.795,50	2.095,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	142.297,45C	15.951,67	0,00	126.345,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	127.381,66C	15.951,67	0,00	111.429,99C
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	177.553,52C	27.085,00	1.785,00	152.253,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	56.513,52C	12.200,00	0,00	44.313,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	121.040,00C	13.100,00	0,00	107.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	6.699,81	6.699,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	6.699,81	6.699,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	302.826,48C	58.578,89	33.594,75	277.842,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	40.206,00C	8.041,20	0,00	32.164,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	73.625,18C	11.182,31	0,00	62.442,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.799,25	33.594,75	28.795,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.290,00C	470,00	0,00	2.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	485,00C	0,00	0,00	485,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	6.765,11C	274,89	0,00	6.490,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	7.000,00C	2.200,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	83.004,95C	11.325,01	0,00	71.679,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	13.882,85C	2.093,56	0,00	11.789,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.847,44C	5.190,90	0,00	30.656,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.260,52C	0,00	0,00	13.260,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	23.628,43C	12.638,81	0,00	10.989,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	1.831,00C	362,96	0,00	1.468,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	682.022,81C	130.120,40	2.144,09	554.046,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	682.022,81C	130.120,40	2.144,09	554.046,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	565.572,79C	104.096,32	160,73	461.637,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	116.393,20C	26.024,08	40,18	90.409,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	56,82C	0,00	1.943,18	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	821,25C	1.466,50	4.500,00	3.854,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	821,25C	1.466,50	4.500,00	3.854,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.981,56C	16.030,76	0,00	11.950,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	27.981,56C	16.030,76	0,00	11.950,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	635.647,10C	589.451,23	604.619,41	650.815,28C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	635.647,10C	589.451,23	604.619,41	650.815,28C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461.670,76C	235.268,08	243.574,97	469.977,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	313.131,61C	181.598,76	188.378,97	319.911,82C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	269.103,75C	143.784,45	145.727,20	271.046,50C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	31.381,39C	16.535,77	17.430,99	32.276,61C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	4.339,49C	329,69	7.656,50	11.666,30C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	4.376,13	4.376,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	4.923,25	4.923,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	5.102,30	5.102,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	200,90C	200,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	8.106,08C	4.645,50	1.461,83	4.922,41C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	1.700,77	1.700,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	148.539,15C	53.669,32	55.196,00	150.065,83C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	109.354,18C	37.832,54	38.631,10	110.152,74C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	34.843,75C	14.077,13	14.768,11	35.534,73C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	4.341,22C	1.759,65	1.796,79	4.378,36C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.976,34C	354.183,15	361.044,44	180.837,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.190,60C	92.697,60	93.675,02	61.168,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	3.130,60C	1.661,40	1.929,80	3.399,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	47.160,00C	25.179,00	25.888,02	47.869,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	60.719,70	60.719,70	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	62.349,31C	65.399,48	59.028,78	55.978,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.292,30	11.292,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.512,30	4.512,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	45.772,24C	16.145,11	15.951,67	45.578,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	30.272,24C	16.145,11	15.951,67	30.078,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	3.700,00C	25.085,00	25.085,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	3.700,00C	13.100,00	13.100,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	12.877,07C	12.877,07	6.699,81	6.699,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	12.877,07C	12.877,07	6.699,81	6.699,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.591,43C	46.324,32	58.578,89	60.846,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	16.082,40C	8.041,20	8.041,20	16.082,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	8.698,76C	11.182,31	11.182,31	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	274,89	274,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	11.325,01	11.325,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	5.081,56C	2.483,19	2.093,56	4.691,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.016,65C	4.373,91	5.190,90	6.833,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	1.998,00C	999,00	12.638,81	13.637,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	175,56C	175,56	362,96	362,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.845,00C	132.264,49	132.264,49	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.845,00C	132.264,49	132.264,49	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	104.257,05	104.257,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	26.064,26	26.064,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	2.845,00C	1.943,18	1.943,18	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.466,50	1.466,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.466,50	1.466,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.030,76	16.030,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	16.030,76	16.030,76	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	10.433.043,33C	2.650,75	585.004,98	11.015.397,56C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	10.431.053,33C	2.650,75	585.004,98	11.013.407,56C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.781.949,86C	0,00	181.598,76	2.963.548,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.781.949,86C	0,00	181.598,76	2.963.548,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.878.150,82C	0,00	143.784,45	2.021.935,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	220.979,51C	0,00	16.535,77	237.515,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	41.209,89C	0,00	329,69	41.539,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	44.174,72C	0,00	4.376,13	48.550,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	209.698,37C	0,00	4.923,25	214.621,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	236.381,21C	0,00	5.102,30	241.483,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	35.010,73C	0,00	200,90	35.211,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	41.999,07C	0,00	4.645,50	46.644,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	74.345,54C	0,00	1.700,77	76.046,31C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	827.052,80C	0,00	53.669,32	880.722,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	560.001,56C	0,00	37.832,54	597.834,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	241.668,44C	0,00	14.077,13	255.745,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	25.382,80C	0,00	1.759,65	27.142,45C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.822.050,67C	2.650,75	349.736,90	7.169.136,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.154.138,51C	506,66	92.190,94	1.245.822,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	23.159,50C	0,00	1.661,40	24.820,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	357.148,59C	0,00	25.179,00	382.327,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	707.567,92C	506,66	60.213,04	767.274,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	13.200,00C	0,00	1.200,00	14.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	53.062,50C	0,00	3.937,50	57.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.134.680,94C	0,00	63.603,98	1.198.284,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	41.810,17C	0,00	9.496,80	51.306,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.883,50C	0,00	6.780,00	17.663,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.136,92C	0,00	2.716,80	32.853,72C
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	298.336,81C	0,00	16.145,11	314.481,92C
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	184.789,25C	0,00	16.145,11	200.934,36C
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	2.362,92C	0,00	0,00	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	495.579,96C	0,00	25.085,00	520.664,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	12.495,00C	0,00	1.785,00	14.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	165.684,96C	0,00	10.200,00	175.884,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	317.400,00C	0,00	13.100,00	330.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	282.911,19C	0,00	12.877,07	295.788,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	282.911,19C	0,00	12.877,07	295.788,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.085,88C	0,00	0,00	15.085,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	980.697,37C	0,00	46.324,32	1.027.021,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	117.480,70C	0,00	8.041,20	125.521,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	197.310,49C	0,00	11.182,31	208.492,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	76.955,06C	0,00	4.799,25	81.754,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.239,00C	0,00	470,00	6.709,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	22.550,85C	0,00	0,00	22.550,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.760,13C	0,00	274,89	6.035,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	32.245,00C	0,00	2.200,00	34.445,00C
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	183.590,88C	0,00	11.325,01	194.915,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.611,73C	0,00	2.483,19	30.094,92C
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	66.285,13C	0,00	4.373,91	70.659,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	12.203,88C	0,00	0,00	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	159.905,42C	0,00	999,00	160.904,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	7.910,01C	0,00	175,56	8.085,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	20.748,17C	0,00	0,00	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	3.372.457,57C	2.144,09	130.120,40	3.500.433,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	10.424,74C	0,00	0,00	10.424,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	10.424,74C	0,00	0,00	10.424,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	3.362.032,83C	2.144,09	130.120,40	3.490.009,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	2.637.352,04C	160,73	104.096,32	2.741.287,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	659.338,04C	40,18	26.024,08	685.321,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	65.342,75C	1.943,18	0,00	63.399,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.724,98C	0,00	1.466,50	11.191,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.724,98C	0,00	1.466,50	11.191,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	170.351,30C	0,00	16.030,76	186.382,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	170.351,30C	0,00	16.030,76	186.382,06C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	546.037,47C	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	21.279.073,57D	604.916,25	803,64	21.883.186,18D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	654.771,68D	0,00	0,00	654.771,68D
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	563.771,68D	0,00	0,00	563.771,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	563.771,68D	0,00	0,00	563.771,68D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	563.771,68D	0,00	0,00	563.771,68D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	563.771,68D	0,00	0,00	563.771,68D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.624.301,89D	604.916,25	803,64	21.228.414,50D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.624.301,89D	604.916,25	803,64	21.228.414,50D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.624.301,89D	604.916,25	803,64	21.228.414,50D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.624.301,89D	604.916,25	803,64	21.228.414,50D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	20.624.301,89D	604.916,25	803,64	21.228.414,50D
8 - CONTROLES CREDORES	21.279.073,57C	1.276.596,35	1.880.708,96	21.883.186,18C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	654.771,68C	26.858,84	26.858,84	654.771,68C
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	563.771,68C	26.858,84	26.858,84	563.771,68C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	563.771,68C	26.858,84	26.858,84	563.771,68C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	563.771,68C	26.858,84	26.858,84	563.771,68C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	99.182,27C	26.858,84	0,00	72.323,43C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	464.589,41C	0,00	26.858,84	491.448,25C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.624.301,89C	1.249.737,51	1.853.850,12	21.228.414,50C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.624.301,89C	1.249.737,51	1.853.850,12	21.228.414,50C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.624.301,89C	1.249.737,51	1.853.850,12	21.228.414,50C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.957.487,76C	52.463,10	607.416,25	5.512.440,91C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.957.487,76C	52.463,10	607.416,25	5.512.440,91C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.245.143,60C	604.468,66	55.401,94	3.696.076,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	4.245.143,60C	604.468,66	55.401,94	3.696.076,88C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	430.197,52C	590.155,00	605.323,18	445.365,70C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	430.197,52C	590.155,00	605.323,18	445.365,70C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	10.991.473,01C	2.650,75	585.708,75	11.574.531,01C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	10.991.473,01C	2.650,75	585.708,75	11.574.531,01C
TOTAIS	0,00	7.037.815,90	7.037.815,90	0,00