

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.437.658,62D	1.952.654,70	2.391.185,01	16.999.128,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.065.083,47D	1.952.654,70	2.378.431,62	15.639.306,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.931.302,45D	1.928.044,59	1.923.395,04	10.935.952,00D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.931.302,45D	1.928.044,59	1.923.395,04	10.935.952,00D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	93,16D	1.613.983,31	1.614.076,47	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	93,16D	831.834,91	831.928,07	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.437,51	4.437,51	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	93,16D	822.807,98	822.901,14	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	4.589,42	4.589,42	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	782.148,40	782.148,40	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	266.581,28	266.581,28	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	515.567,12	515.567,12	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.931.209,29D	314.061,28	309.318,57	10.935.952,00D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	15.194,66D	87,26	0,00	15.281,92D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	15.194,66D	87,26	0,00	15.281,92D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.916.014,63D	313.974,02	309.318,57	10.920.670,08D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	10.461.324,20D	303.968,35	307.240,86	10.458.051,69D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	454.617,67D	7.489,38	0,00	462.107,05D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	72,76D	2.516,29	2.077,71	511,34D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.104.070,23D	0,00	426.810,91	4.677.259,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.020.591,20D	0,00	426.810,91	8.593.780,29D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.020.591,20D	0,00	426.810,91	8.593.780,29D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	1.690.025,84D	0,00	341.436,37	1.348.589,47D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	6.512.268,82D	0,00	60.418,60	6.451.850,22D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	65.080,44D	0,00	22.901,17	42.179,27D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	753.216,10D	0,00	2.054,77	751.161,33D
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	21.476,13D	16.469,95	19.991,01	17.955,07D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.658,33D	16.325,37	19.983,70	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.658,33D	16.325,37	19.983,70	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.658,33D	16.325,37	19.983,70	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.658,33D	16.325,37	19.983,70	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.817,80D	144,58	7,31	17.955,07D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.487,57D	144,58	7,31	5.624,84D
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	144,58	0,00	5.336,12D
1.1.3.3.2.17 - Rodrigo Soares da Silva ME	7,31D	0,00	7,31	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	12.330,23D	0,00	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	1.055,52D	0,00	0,00	1.055,52D
1.1.3.3.3.07 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	337,99D	0,00	0,00	337,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3.08 - FGTS	6.982,84D	0,00	0,00	6.982,84D
1.1.5 - ESTOQUES	94,50D	0,00	94,50	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	94,50D	0,00	94,50	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	94,50D	0,00	94,50	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	94,50D	0,00	94,50	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.140,16D	8.140,16	8.140,16	8.140,16D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.140,16D	8.140,16	8.140,16	8.140,16D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	8.140,16D	8.140,16	8.140,16	8.140,16D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	8.140,16D	8.140,16	8.140,16	8.140,16D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.372.575,15D	0,00	12.753,39	1.359.821,76D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	207.655,65D	0,00	4.752,26	202.903,39D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	207.655,65D	0,00	4.752,26	202.903,39D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.799.120,25D	0,00	4.752,26	1.794.367,99D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	662.374,83D	0,00	212,17	662.162,66D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.136.745,42D	0,00	4.540,09	1.132.205,33D
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	1.164.919,50D	0,00	8.001,13	1.156.918,37D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.09 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.180,48C	0,00	0,00	3.180,48C
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1.01 - INSTALAÇÕES	4.227,00D	0,00	0,00	4.227,00D
1.2.3.2.1.03 - SALAS E ESCRITÓRIOS	1.978.996,44D	0,00	0,00	1.978.996,44D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.166.869,32C	0,00	8.001,13	1.174.870,45C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.166.869,32C	0,00	8.001,13	1.174.870,45C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.166.869,32C	0,00	8.001,13	1.174.870,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	250.426,94C	0,00	2.123,51	252.550,45C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	916.442,38C	0,00	5.877,62	922.320,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.504.298,15C	688.201,30	698.928,29	11.515.025,14C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	709.721,24C	688.201,30	698.928,29	720.448,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	497.057,28C	234.477,90	249.551,39	512.130,77C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	497.057,28C	234.477,90	249.551,39	512.130,77C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	205.231,84C	209.834,98	201.130,53	196.527,39C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	205.231,84C	205.231,84	196.527,39	196.527,39C
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	291.825,44C	24.642,92	48.420,86	315.603,38C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	176.102,65C	19.983,70	22.496,19	178.615,14C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	44.245,53C	3.284,38	4.836,64	45.797,79C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	16.463,55C	1.222,08	1.799,65	17.041,12C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.057,91C	152,76	224,93	2.130,08C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	31.983,32C	0,00	14.608,00	46.591,32C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	17.595,43C	0,00	3.140,73	20.736,16C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.558,66C	0,00	1.168,64	3.727,30C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	818,39C	0,00	146,08	964,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.629,07C	354.928,94	345.806,17	48.506,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.629,07C	354.928,94	345.806,17	48.506,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	57.629,07C	354.928,94	345.806,17	48.506,30C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	57.629,07C	354.928,94	345.806,17	48.506,30C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	120.265,85C	98.090,69	102.866,96	125.042,12C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	119.461,39C	97.586,19	102.210,96	124.086,16C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	119.461,39C	97.586,19	102.210,96	124.086,16C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	116.434,10C	94.795,24	97.985,69	119.624,55C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	77.471,76C	55.115,03	55.652,27	78.009,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	14.768,11C	14.768,11	14.408,46	14.408,46C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.796,79C	1.796,79	1.801,07	1.801,07C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	22.397,44C	23.115,31	26.057,89	25.340,02C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	0,00	0,00	66,00	66,00C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	174,60C	129,90	107,11	151,81C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	174,60C	129,90	107,11	151,81C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	26,98C	24,00	8,63	11,61C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	26,98C	24,00	8,63	11,61C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.990,79C	1.416,66	3.495,66	4.069,79C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	1.990,79C	1.416,66	3.495,66	4.069,79C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	399,17C	784,64	385,47	0,00
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	307,59C	307,59	161,22	161,22C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	128,16C	128,16	67,18	67,18C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	804,46C	504,50	656,00	955,96C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	804,46C	504,50	656,00	955,96C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	804,46C	504,50	656,00	955,96C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	19.565,36C	0,00	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	12.889.720,89D	628.732,41	400,00	13.518.053,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.669.009,91D	350.810,71	400,00	6.019.420,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.304.466,77D	202.141,08	0,00	3.506.607,85D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.304.466,77D	202.141,08	0,00	3.506.607,85D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.304.466,77D	202.141,08	0,00	3.506.607,85D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	2.292.981,77D	139.872,27	0,00	2.432.854,04D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	269.791,89D	16.822,13	0,00	286.614,02D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	53.205,88D	8.129,71	0,00	61.335,59D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	246.604,94D	14.608,00	0,00	261.212,94D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	353.711,93D	22.496,19	0,00	376.208,12D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	35.211,63D	212,78	0,00	35.424,41D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	51.566,98D	0,00	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	1.057.552,33D	61.590,04	0,00	1.119.142,37D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.057.552,33D	61.590,04	0,00	1.119.142,37D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.057.552,33D	61.590,04	0,00	1.119.142,37D
3.1.2.1.1.01 - INSS	729.605,67D	43.416,05	0,00	773.021,72D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	295.336,14D	16.154,67	0,00	311.490,81D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	32.610,52D	2.019,32	0,00	34.629,84D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.306.990,81D	87.079,59	400,00	1.393.670,40D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.306.990,81D	87.079,59	400,00	1.393.670,40D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.306.990,81D	87.079,59	400,00	1.393.670,40D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	28.219,90D	1.774,00	0,00	29.993,90D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	430.196,61D	25.179,00	0,00	455.375,61D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	767.274,30D	55.589,09	400,00	822.463,39D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	16.800,00D	600,00	0,00	17.400,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	64.500,00D	3.937,50	0,00	68.437,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.475.674,86D	138.213,57	0,00	2.613.888,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.263,90D	94,50	0,00	52.358,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	52.263,90D	94,50	0,00	52.358,40D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	51.306,97D	94,50	0,00	51.401,47D
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.663,50D	0,00	0,00	17.663,50D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.217,10D	0,00	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	94,50	0,00	28.731,12D
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	2.274.725,46D	130.117,94	0,00	2.404.843,40D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	524.364,96D	21.305,00	0,00	545.669,96D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	524.364,96D	21.305,00	0,00	545.669,96D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	14.280,00D	0,00	0,00	14.280,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	175.884,96D	2.805,00	0,00	178.689,96D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	334.200,00D	18.500,00	0,00	352.700,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	659.634,21D	23.147,98	0,00	682.782,19D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	357.146,14D	13.854,30	0,00	371.000,44D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	357.146,14D	13.854,30	0,00	371.000,44D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	231.013,16D	12.534,78	0,00	243.547,94D
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	600,00	0,00	12.414,64D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	11.814,64D	600,00	0,00	12.414,64D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	8.439,63D	719,52	0,00	9.159,15D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	302.488,07D	9.293,68	0,00	311.781,75D
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	302.488,07D	9.293,68	0,00	311.781,75D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.090.726,29D	85.664,96	0,00	1.176.391,25D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.090.726,29D	85.664,96	0,00	1.176.391,25D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	1.090.726,29D	85.664,96	0,00	1.176.391,25D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	141.604,30D	8.041,20	0,00	149.645,50D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	217.228,69D	11.132,35	0,00	228.361,04D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	91.352,81D	4.799,25	0,00	96.152,06D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.648,00D	470,00	0,00	9.118,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	22.550,85D	580,00	0,00	23.130,85D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	6.035,02D	224,91	0,00	6.259,93D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	34.445,00D	6.900,00	0,00	41.345,00D
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	194.915,89D	11.325,01	0,00	206.240,90D
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	34.786,85D	1.934,08	0,00	36.720,93D
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	77.492,68D	4.373,91	0,00	81.866,59D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	12.203,88D	1.245,44	0,00	13.449,32D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	19.124,80D	0,00	0,00	19.124,80D
3.3.2.3.1.01.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	173.543,23D	12.638,81	0,00	186.182,04D
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	148.685,50D	8.001,13	0,00	156.686,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	148.685,50D	8.001,13	0,00	156.686,63D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	148.685,50D	8.001,13	0,00	156.686,63D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	42.888,34D	2.123,51	0,00	45.011,85D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	105.797,16D	5.877,62	0,00	111.674,78D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	186.382,06D	8.707,90	0,00	195.089,96D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	186.382,06D	8.707,90	0,00	195.089,96D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	186.382,06D	8.707,90	0,00	195.089,96D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	186.382,06D	8.707,90	0,00	195.089,96D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	186.382,06D	8.707,90	0,00	195.089,96D
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	3.876.541,37D	128.867,02	0,00	4.005.408,39D
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	3.866.116,63D	128.867,02	0,00	3.994.983,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.866.116,63D	128.867,02	0,00	3.994.983,65D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.866.116,63D	128.867,02	0,00	3.994.983,65D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	2.741.287,63D	103.093,62	0,00	2.844.381,25D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	685.321,94D	25.773,40	0,00	711.095,34D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	66.244,57D	0,00	0,00	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	26.277,36D	2.133,21	0,00	28.410,57D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.277,36D	2.133,21	0,00	28.410,57D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.277,36D	2.133,21	0,00	28.410,57D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.277,36D	2.133,21	0,00	28.410,57D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.191,48D	2.133,21	0,00	13.324,69D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.191,48D	2.133,21	0,00	13.324,69D
3.9.9.4.2.02 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.085,88D	0,00	0,00	15.085,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.823.081,36C	0,00	179.075,11	19.002.156,47C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	15.925.524,07C	0,00	670,99	15.926.195,06C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.925.524,07C	0,00	670,99	15.926.195,06C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.925.524,07C	0,00	670,99	15.926.195,06C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	93.519,11C	0,00	670,99	94.190,10C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	93.519,11C	0,00	670,99	94.190,10C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	879.249,39C	0,00	61.333,66	940.583,05C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	879.249,39C	0,00	61.333,66	940.583,05C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	879.249,39C	0,00	61.333,66	940.583,05C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	74.400,00C	0,00	4.150,00	78.550,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	74.400,00C	0,00	4.150,00	78.550,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	74.400,00C	0,00	4.150,00	78.550,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	804.849,39C	0,00	57.183,66	862.033,05C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	488.282,82C	0,00	35.239,15	523.521,97C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	396.395,94C	0,00	26.795,11	423.191,05C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	91.886,88C	0,00	8.444,04	100.330,92C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	227.120,74C	0,00	14.921,78	242.042,52C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	227.120,74C	0,00	14.921,78	242.042,52C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	89.445,83C	0,00	7.022,73	96.468,56C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	89.445,83C	0,00	7.022,73	96.468,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.865.626,08C	0,00	98.681,43	1.964.307,51C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	242.049,44C	0,00	1.040,14	243.089,58C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	242.049,44C	0,00	1.040,14	243.089,58C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	242.049,44C	0,00	1.040,14	243.089,58C
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	1.040,14	23.358,18C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	9.800,34C	0,00	358,12	10.158,46C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	4.714,28C	0,00	682,02	5.396,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02.04 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	7.803,42C	0,00	0,00	7.803,42C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.623.337,34C	0,00	97.641,29	1.720.978,63C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.623.337,34C	0,00	97.641,29	1.720.978,63C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	76.507,87C	0,00	6.989,98	83.497,85C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	58.371,17C	0,00	6.265,65	64.636,82C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.979,16C	0,00	327,72	5.306,88C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	13.157,54C	0,00	396,61	13.554,15C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.546.146,80C	0,00	90.636,56	1.636.783,36C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.546.146,80C	0,00	90.636,56	1.636.783,36C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.546.146,80C	0,00	90.636,56	1.636.783,36C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	1.593,18C	0,00	87,26	1.680,44C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.544.553,62C	0,00	90.549,30	1.635.102,92C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	682,67C	0,00	14,75	697,42C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	473,04C	0,00	4,24	477,28C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	209,63C	0,00	10,51	220,14C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.681,82C	0,00	18.389,03	171.070,85C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	116.450,98C	0,00	18.104,43	134.555,41C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	116.450,98C	0,00	18.104,43	134.555,41C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	116.450,98C	0,00	18.104,43	134.555,41C
4.9.1.1.1.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.970,90C	0,00	18.104,43	32.075,33C
4.9.1.1.1.01.01 - JUROS DE MORA	13.970,90C	0,00	18.104,43	32.075,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1.1.01.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	13.970,90C	0,00	18.104,43	32.075,33C
4.9.1.1.1.01.01.01.001 - Juros - PF	13.505,78C	0,00	17.307,88	30.813,66C
4.9.1.1.1.01.01.01.002 - Juros - PJ	465,12C	0,00	796,55	1.261,67C
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	36.230,84C	0,00	284,60	36.515,44C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	35.800,82C	0,00	284,60	36.085,42C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.800,82C	0,00	284,60	36.085,42C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.800,82C	0,00	284,60	36.085,42C
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	2.070,70C	0,00	284,60	2.355,30C
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	30.872,79	30.872,79	41.020.037,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	40.474.000,00D	30.872,79	30.872,79	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	1.037.635,00D	0,00	0,00	1.037.635,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	80.500,00D	0,00	0,00	80.500,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	80.500,00D	0,00	0,00	80.500,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.527.983,00D	0,00	0,00	1.527.983,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.431.983,00D	0,00	0,00	1.431.983,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	289.585,00D	0,00	0,00	289.585,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	279.000,00D	0,00	0,00	279.000,00D
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	30.872,79	30.872,79	22.059.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.414.500,00D	30.872,79	30.872,79	18.414.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	18.414.500,00D	30.872,79	30.872,79	18.414.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.656.767,94D	1.100,00	1.100,00	6.656.767,94D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.121.026,29D	1.100,00	1.100,00	5.121.026,29D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	3.629.082,53D	0,00	1.100,00	3.627.982,53D
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	70.027,28D	0,00	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	1.100,00	0,00	39.110,73D
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	7.182.400,06D	29.772,79	29.772,79	7.182.400,06D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.130.058,77D	0,00	0,00	2.130.058,77D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	91.294,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	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	14.280,00D	0,00	0,00	14.280,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	231.509,47D	0,00	0,00	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	8.778,79	8.778,79	319.832,26D
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	319.832,26D	8.778,79	8.778,79	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	2.946.052,29D	20.994,00	20.994,00	2.946.052,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/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
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	5.994,00	83.631,59D
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	95.500,00D	0,00	0,00	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	20.994,00	15.000,00	290.796,64D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.262.332,00D	0,00	0,00	4.262.332,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	3.342.850,00D	0,00	0,00	3.342.850,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	811.713,00D	0,00	0,00	811.713,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	107.769,00D	0,00	0,00	107.769,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	16.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.897.066,67	1.897.066,67	41.020.037,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.474.000,00C	1.897.066,67	1.897.066,67	40.474.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	18.414.500,00C	610.638,28	610.638,28	18.414.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.043.716,55C	610.638,28	0,00	2.433.078,27C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.043.716,55C	610.638,28	0,00	2.433.078,27C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.792.508,54C	427.481,90	0,00	2.365.026,64C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.723.332,84C	401.854,97	0,00	2.321.477,87C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.437.464,04C	341.436,37	0,00	2.096.027,67C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	2.437.464,04C	341.436,37	0,00	2.096.027,67C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	285.868,80C	60.418,60	0,00	225.450,20C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	285.868,80C	60.418,60	0,00	225.450,20C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	66.925,81C	24.955,94	0,00	41.969,87C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.114,92C	22.901,17	0,00	18.786,25D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	4.114,92C	22.901,17	0,00	18.786,25D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	62.810,89C	2.054,77	0,00	60.756,12C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	62.810,89C	2.054,77	0,00	60.756,12C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	2.249,89C	670,99	0,00	1.578,90C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	2.249,89C	670,99	0,00	1.578,90C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	92.563,80D	94.786,56	0,00	187.350,36D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.600,00C	4.150,00	0,00	17.450,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	21.600,00C	4.150,00	0,00	17.450,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.163,80D	90.636,56	0,00	204.800,36D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	406,82C	87,26	0,00	319,56C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	114.570,62D	90.549,30	0,00	205.119,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	121.692,29C	57.580,27	0,00	64.112,02C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	57.717,18C	35.239,15	0,00	22.478,03C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	27.604,06C	26.795,11	0,00	808,95C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	30.113,12C	8.444,04	0,00	21.669,08C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.578,48C	14.921,78	0,00	20.656,70C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	35.578,48C	14.921,78	0,00	20.656,70C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.445,83D	7.022,73	0,00	18.468,56D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	11.445,83D	7.022,73	0,00	18.468,56D
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	13.157,54D	396,61	0,00	13.554,15D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	14.210,20D	18.104,43	0,00	32.314,63D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.970,90D	18.104,43	0,00	32.075,33D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros - PF	13.505,78D	17.307,88	0,00	30.813,66D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros - PJ	465,12D	796,55	0,00	1.261,67D
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	236.289,72C	12.685,12	0,00	223.604,60C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	107.787,98C	4.752,26	0,00	103.035,72C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	59.922,73C	4.540,09	0,00	55.382,64C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	47.865,25C	212,17	0,00	47.653,08C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.699,18C	284,60	0,00	52.414,58C
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	570,70D	284,60	0,00	855,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	47.535,56C	1.040,14	0,00	46.495,42C
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
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	1.040,14	0,00	12.773,18D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	3.800,34D	358,12	0,00	4.158,46D
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	682,02	0,00	1.111,30D
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	27.267,00C	6.608,12	0,00	20.658,88C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	27.149,67C	6.593,37	0,00	20.556,30C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	22.628,83C	6.265,65	0,00	16.363,18C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.520,84C	327,72	0,00	4.193,12C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	117,33C	14,75	0,00	102,58C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	123,04D	4,24	0,00	127,28D
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	10,51	0,00	129,86C
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	15.370.783,45C	0,00	610.638,28	15.981.421,73C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	15.370.783,45C	0,00	610.638,28	15.981.421,73C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.486.623,46C	0,00	427.481,90	12.914.105,36C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	11.341.895,16C	0,00	401.854,97	11.743.750,13C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	10.267.763,96C	0,00	341.436,37	10.609.200,33C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	10.267.763,96C	0,00	341.436,37	10.609.200,33C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.074.131,20C	0,00	60.418,60	1.134.549,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.074.131,20C	0,00	60.418,60	1.134.549,80C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.051.209,19C	0,00	24.955,94	1.076.165,13C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.033.520,08C	0,00	22.901,17	1.056.421,25C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	1.033.520,08C	0,00	22.901,17	1.056.421,25C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.689,11C	0,00	2.054,77	19.743,88C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	17.689,11C	0,00	2.054,77	19.743,88C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	93.519,11C	0,00	670,99	94.190,10C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	93.519,11C	0,00	670,99	94.190,10C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.620.546,80C	0,00	94.786,56	1.715.333,36C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	74.400,00C	0,00	4.150,00	78.550,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	74.400,00C	0,00	4.150,00	78.550,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.546.146,80C	0,00	90.636,56	1.636.783,36C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.593,18C	0,00	87,26	1.680,44C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.544.553,62C	0,00	90.549,30	1.635.102,92C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	818.307,71C	0,00	57.580,27	875.887,98C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	488.282,82C	0,00	35.239,15	523.521,97C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	396.395,94C	0,00	26.795,11	423.191,05C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	91.886,88C	0,00	8.444,04	100.330,92C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	227.421,52C	0,00	14.921,78	242.343,30C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	227.421,52C	0,00	14.921,78	242.343,30C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	89.445,83C	0,00	7.022,73	96.468,56C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	89.445,83C	0,00	7.022,73	96.468,56C
6.2.1.2.1.05.09 - MULTAS	13.157,54C	0,00	396,61	13.554,15C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	14.210,20C	0,00	18.104,43	32.314,63C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.970,90C	0,00	18.104,43	32.075,33C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros - PF	13.505,78C	0,00	17.307,88	30.813,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros - PJ	465,12C	0,00	796,55	1.261,67C
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	431.095,28C	0,00	12.685,12	443.780,40C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	89.212,02C	0,00	4.752,26	93.964,28C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	47.077,27C	0,00	4.540,09	51.617,36C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	42.134,75C	0,00	212,17	42.346,92C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.800,82C	0,00	284,60	36.085,42C
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	2.070,70C	0,00	284,60	2.355,30C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	242.049,44C	0,00	1.040,14	243.089,58C
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	1.040,14	23.358,18C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	9.800,34C	0,00	358,12	10.158,46C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	4.714,28C	0,00	682,02	5.396,30C
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	64.033,00C	0,00	6.608,12	70.641,12C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	63.350,33C	0,00	6.593,37	69.943,70C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	58.371,17C	0,00	6.265,65	64.636,82C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.979,16C	0,00	327,72	5.306,88C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	682,67C	0,00	14,75	697,42C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	473,04C	0,00	4,24	477,28C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	209,63C	0,00	10,51	220,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	22.059.500,00C	1.286.428,39	1.286.428,39	22.059.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.059.500,00C	1.286.428,39	1.286.428,39	22.059.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.671.145,06C	71.720,09	32.972,79	6.632.397,76C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.028.135,06C	71.720,09	32.972,79	2.989.387,76C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.098,67C	2.200,00	3.200,00	390.098,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	292.862,84C	2.200,00	3.200,00	293.862,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	227.708,54C	1.100,00	2.100,00	228.708,54C
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	10.273,89C	0,00	0,00	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	1.100,00	1.100,00	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	2.639.036,39C	69.520,09	29.772,79	2.599.289,09C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.881,51C	0,00	0,00	207.881,51C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	48.653,90C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	573.031,97C	18.672,47	8.778,79	563.138,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	271.343,16C	0,00	0,00	271.343,16C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	75.406,41C	0,00	0,00	75.406,41C
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	600,00	0,00	210.871,44C
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	600,00	0,00	102.730,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	33.315,99C	0,00	0,00	33.315,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	11.310,99C	0,00	0,00	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	17.344,19C	18.072,47	8.778,79	8.050,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	17.344,19C	18.072,47	8.778,79	8.050,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.553.495,38C	50.847,62	20.994,00	1.523.641,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.230,90C	0,00	0,00	46.230,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	224.918,69C	0,00	0,00	224.918,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.851,69C	0,00	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	580,00	0,00	64.005,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	25.474,76C	0,00	0,00	25.474,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	34.530,00C	0,00	0,00	34.530,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	81.155,12C	0,00	0,00	81.155,12C
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	5.994,00	0,00	68.167,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	63.404,17C	0,00	0,00	63.404,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.500,00C	0,00	0,00	47.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.923,86C	0,00	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, PERIÓDICOS 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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	99.270,79C	44.273,62	20.994,00	75.991,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
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	15.388.354,94C	1.214.708,30	1.253.455,60	15.427.102,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.722.019,38C	598.958,84	41.247,30	3.164.307,84C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.722.019,38C	598.958,84	41.247,30	3.164.307,84C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.544.703,01C	187.120,59	1.100,00	1.358.682,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.544.703,01C	187.120,59	1.100,00	1.358.682,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.108.392,22C	141.972,27	0,00	966.419,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	122.019,71C	16.822,13	0,00	105.197,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	24.843,90C	8.129,71	0,00	16.714,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	11.202,54C	4.707,52	0,00	6.495,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	140.631,82C	0,00	0,00	140.631,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	54.850,44C	11.457,14	0,00	43.393,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	0,00	212,78	1.100,00	887,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	64.086,36C	0,00	0,00	64.086,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	18.676,02C	3.819,04	0,00	14.856,98C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	408.717,88C	54.932,59	0,00	353.785,29C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	295.517,57C	38.723,06	0,00	256.794,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	99.098,60C	14.408,46	0,00	84.690,14C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	14.101,71C	1.801,07	0,00	12.300,64C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.768.598,49C	356.905,66	40.147,30	1.451.840,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	615.186,45C	87.079,59	400,00	528.506,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	14.420,20C	1.774,00	0,00	12.646,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	243.603,21C	25.179,00	0,00	218.424,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	315.868,78C	55.589,09	400,00	260.679,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	9.152,02C	600,00	0,00	8.552,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	32.142,24C	3.937,50	0,00	28.204,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	278.899,00C	43.733,46	9.893,68	245.059,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	299,70C	0,00	0,00	299,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	299,70C	0,00	0,00	299,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	126.345,78C	13.134,78	600,00	113.811,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	111.429,99C	12.534,78	0,00	98.895,21C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	152.253,52C	21.305,00	0,00	130.948,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	44.313,52C	2.805,00	0,00	41.508,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	107.940,00C	18.500,00	0,00	89.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	9.293,68	9.293,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	9.293,68	9.293,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	304.660,99C	86.384,48	29.853,62	248.130,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	32.164,80C	8.041,20	0,00	24.123,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	62.852,62C	11.132,35	0,00	51.720,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.795,50C	4.799,25	0,00	23.996,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.820,00C	470,00	0,00	2.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	485,00C	580,00	580,00	485,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	6.490,22C	224,91	0,00	6.265,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	9.200,00C	6.900,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	71.679,94C	11.325,01	0,00	60.354,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	11.789,29C	1.934,08	0,00	9.855,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.656,54C	4.373,91	0,00	26.282,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.260,52C	1.245,44	0,00	12.015,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	10.989,62C	12.638,81	29.273,62	27.624,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	1.476,94C	719,52	0,00	757,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.046,50C	128.867,02	0,00	425.179,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	554.046,50C	128.867,02	0,00	425.179,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	461.637,20C	103.093,62	0,00	358.543,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	90.409,30C	25.773,40	0,00	64.635,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.854,75C	2.133,21	0,00	1.721,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.854,75C	2.133,21	0,00	1.721,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.950,80C	8.707,90	0,00	3.242,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	11.950,80C	8.707,90	0,00	3.242,90C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	650.797,13C	615.349,46	597.258,84	632.706,51C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	650.797,13C	615.349,46	597.258,84	632.706,51C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.977,64C	247.456,21	239.953,18	462.474,61C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	319.911,82C	192.260,22	185.020,59	312.672,19C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	271.046,50C	145.727,20	139.872,27	265.191,57C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.276,61C	17.430,99	16.822,13	31.667,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	11.666,30C	7.656,50	8.129,71	12.139,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	4.707,52	4.707,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	11.457,14	11.457,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	212,78	212,78C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	4.922,41C	1.461,83	0,00	3.460,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	3.819,04	3.819,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	150.065,82C	55.195,99	54.932,59	149.802,42C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	110.152,73C	38.631,09	38.723,06	110.244,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	35.534,73C	14.768,11	14.408,46	35.175,08C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	4.378,36C	1.796,79	1.801,07	4.382,64C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.819,49C	367.893,25	357.305,66	170.231,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	61.168,02C	88.944,41	87.479,59	59.703,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	3.399,00C	1.929,80	1.774,00	3.243,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	47.869,02C	25.888,02	25.179,00	47.160,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	55.989,09	55.989,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	2.400,00C	1.200,00	600,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	7.500,00C	3.937,50	3.937,50	7.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	55.978,61C	43.248,14	43.733,46	56.463,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	45.578,80C	15.243,33	13.134,78	43.470,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	30.078,80C	14.643,33	12.534,78	27.970,25C
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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	3.700,00C	21.305,00	21.305,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	3.700,00C	18.500,00	18.500,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	6.699,81C	6.699,81	9.293,68	9.293,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	6.699,81C	6.699,81	9.293,68	9.293,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	60.827,86C	95.992,57	86.384,48	51.219,77C
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	10.754,65	11.132,35	9.076,46C
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	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	224,91	224,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	5.150,00	6.900,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	11.325,01	11.325,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.691,93C	2.093,56	1.934,08	4.532,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.833,64C	4.373,91	4.373,91	6.833,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	1.245,44	1.245,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	13.637,81C	24.278,22	12.638,81	1.998,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	344,82C	656,42	719,52	407,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.845,00C	128.867,02	128.867,02	2.845,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.845,00C	128.867,02	128.867,02	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	103.093,62	103.093,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	25.773,40	25.773,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	2.845,00C	0,00	0,00	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.133,21	2.133,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.133,21	2.133,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.707,90	8.707,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	8.707,90	8.707,90	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	11.015.538,43C	400,00	614.949,46	11.630.087,89C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	11.013.548,43C	400,00	614.949,46	11.628.097,89C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.963.548,62C	0,00	192.260,22	3.155.808,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.963.548,62C	0,00	192.260,22	3.155.808,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	2.021.935,27C	0,00	145.727,20	2.167.662,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	237.515,28C	0,00	17.430,99	254.946,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	41.539,58C	0,00	7.656,50	49.196,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	48.550,85C	0,00	4.707,52	53.258,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	214.621,62C	0,00	0,00	214.621,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	241.483,51C	0,00	11.457,14	252.940,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	35.211,63C	0,00	0,00	35.211,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	46.644,57C	0,00	1.461,83	48.106,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	76.046,31C	0,00	3.819,04	79.865,35C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	880.722,12C	0,00	55.195,99	935.918,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	597.834,10C	0,00	38.631,09	636.465,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	255.745,57C	0,00	14.768,11	270.513,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	27.142,45C	0,00	1.796,79	28.939,24C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.169.277,69C	400,00	367.493,25	7.536.370,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.245.822,79C	400,00	88.544,41	1.333.967,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	24.820,90C	0,00	1.929,80	26.750,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	382.327,59C	0,00	25.888,02	408.215,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	767.274,30C	400,00	55.589,09	822.463,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	14.400,00C	0,00	1.200,00	15.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	57.000,00C	0,00	3.937,50	60.937,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.198.379,42C	0,00	43.248,14	1.241.627,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	51.401,47C	0,00	0,00	51.401,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.663,50C	0,00	0,00	17.663,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	32.948,22C	0,00	0,00	32.948,22C
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	314.481,92C	0,00	15.243,33	329.725,25C
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	200.934,36C	0,00	14.643,33	215.577,69C
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	600,00	12.414,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	520.664,96C	0,00	21.305,00	541.969,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	14.280,00C	0,00	0,00	14.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	175.884,96C	0,00	2.805,00	178.689,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	330.500,00C	0,00	18.500,00	349.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	295.788,26C	0,00	6.699,81	302.488,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	295.788,26C	0,00	6.699,81	302.488,07C
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	1.027.068,06C	0,00	95.992,57	1.123.060,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	125.521,90C	0,00	8.041,20	133.563,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	208.529,93C	0,00	10.754,65	219.284,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81.754,31C	0,00	4.799,25	86.553,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.709,00C	0,00	470,00	7.179,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	22.550,85C	0,00	580,00	23.130,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.035,02C	0,00	224,91	6.259,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	34.445,00C	0,00	5.150,00	39.595,00C
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	194.915,89C	0,00	11.325,01	206.240,90C
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	30.094,92C	0,00	2.093,56	32.188,48C
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	70.659,04C	0,00	4.373,91	75.032,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	12.203,88C	0,00	1.245,44	13.449,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	19.124,80C	0,00	0,00	19.124,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	160.904,42C	0,00	24.278,22	185.182,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	8.094,81C	0,00	656,42	8.751,23C
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	3.500.433,88C	0,00	128.867,02	3.629.300,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	10.424,74C	0,00	0,00	10.424,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.490.009,14C	0,00	128.867,02	3.618.876,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	2.741.287,63C	0,00	103.093,62	2.844.381,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	685.321,94C	0,00	25.773,40	711.095,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	63.399,57C	0,00	0,00	63.399,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.191,48C	0,00	2.133,21	13.324,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.191,48C	0,00	2.133,21	13.324,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	186.382,06C	0,00	8.707,90	195.089,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	186.382,06C	0,00	8.707,90	195.089,96C
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	21.883.186,18D	640.615,67	0,00	22.523.801,85D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	654.771,68D	29.273,62	0,00	684.045,30D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.273,62	0,00	593.045,30D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	563.771,68D	29.273,62	0,00	593.045,30D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	563.771,68D	29.273,62	0,00	593.045,30D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	563.771,68D	29.273,62	0,00	593.045,30D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.228.414,50D	611.342,05	0,00	21.839.756,55D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.228.414,50D	611.342,05	0,00	21.839.756,55D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.228.414,50D	611.342,05	0,00	21.839.756,55D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.228.414,50D	611.342,05	0,00	21.839.756,55D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	21.228.414,50D	611.342,05	0,00	21.839.756,55D
8 - CONTROLES CREDORES	21.883.186,18C	1.283.111,98	1.923.727,65	22.523.801,85C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	654.771,68C	26.148,84	55.422,46	684.045,30C
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	26.148,84	55.422,46	593.045,30C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	563.771,68C	26.148,84	55.422,46	593.045,30C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	563.771,68C	26.148,84	55.422,46	593.045,30C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	72.323,43C	26.148,84	29.273,62	75.448,21C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	491.448,25C	0,00	26.148,84	517.597,09C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.228.414,50C	1.256.963,14	1.868.305,19	21.839.756,55C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.228.414,50C	1.256.963,14	1.868.305,19	21.839.756,55C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.228.414,50C	1.256.963,14	1.868.305,19	21.839.756,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.487.295,03C	41.551,07	613.442,05	6.059.186,01C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.487.295,03C	41.551,07	613.442,05	6.059.186,01C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.721.100,04C	598.958,84	41.247,30	3.163.388,50C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.721.100,04C	598.958,84	41.247,30	3.163.388,50C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	445.347,55C	616.053,23	597.962,61	427.256,93C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	445.347,55C	616.053,23	597.962,61	427.256,93C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	11.574.671,88C	400,00	615.653,23	12.189.925,11C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	11.574.671,88C	400,00	615.653,23	12.189.925,11C
TOTAIS	0,00	7.121.255,52	7.121.255,52	0,00