

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.999.128,31D	1.624.145,82	1.967.545,72	16.655.728,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.639.306,55D	1.624.145,82	1.955.708,43	15.307.743,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.935.952,00D	1.592.725,12	1.655.442,98	10.873.234,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.935.952,00D	1.592.725,12	1.655.442,98	10.873.234,14D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	1.357.953,77	1.356.734,18	1.219,59D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	693.906,16	692.686,57	1.219,59D
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.350,92	4.350,92	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	684.957,45	683.737,86	1.219,59D
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	4.597,79	4.597,79	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	664.047,61	664.047,61	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	275.701,17	275.701,17	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	388.346,44	388.346,44	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.935.952,00D	234.771,35	298.708,80	10.872.014,55D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	15.281,92D	87,26	0,00	15.369,18D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	15.281,92D	87,26	0,00	15.369,18D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.920.670,08D	234.684,09	298.708,80	10.856.645,37D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	10.458.051,69D	224.850,64	296.611,01	10.386.291,32D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	462.107,05D	7.328,91	0,00	469.435,96D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	511,34D	2.504,54	2.097,79	918,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.677.259,32D	633,30	292.125,29	4.385.767,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.593.780,29D	633,30	292.125,29	8.302.288,30D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.593.780,29D	633,30	292.125,29	8.302.288,30D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	1.348.589,47D	633,30	204.055,18	1.145.167,59D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	6.451.850,22D	0,00	69.563,07	6.382.287,15D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	42.179,27D	0,00	15.446,00	26.733,27D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	751.161,33D	0,00	3.061,04	748.100,29D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.916.520,97C	0,00	0,00	3.916.520,97C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.916.520,97C	0,00	0,00	3.916.520,97C
1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física	3.450.472,89C	0,00	0,00	3.450.472,89C
1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica	466.048,08C	0,00	0,00	466.048,08C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.955,07D	22.647,24	0,00	40.602,31D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	22.647,24	0,00	22.647,24D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	22.647,24	0,00	22.647,24D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	22.647,24	0,00	22.647,24D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	22.647,24	0,00	22.647,24D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.955,07D	0,00	0,00	17.955,07D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.624,84D	0,00	0,00	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	5.336,12D	0,00	0,00	5.336,12D
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
1.1.3.3.3.08 - FGTS	6.982,84D	0,00	0,00	6.982,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	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	1.359.821,76D	0,00	11.837,29	1.347.984,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	202.903,39D	0,00	3.837,06	199.066,33D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	202.903,39D	0,00	3.837,06	199.066,33D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.794.367,99D	0,00	3.837,06	1.790.530,93D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	662.162,66D	0,00	0,00	662.162,66D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.132.205,33D	0,00	3.837,06	1.128.368,27D
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	1.156.918,37D	0,00	8.000,23	1.148.918,14D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	348.565,38D	0,00	0,00	348.565,38D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	348.565,38D	0,00	0,00	348.565,38D
1.2.3.1.1.01 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	102.023,04D	0,00	0,00	102.023,04D
1.2.3.1.1.02 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	41.389,00D	0,00	0,00	41.389,00D
1.2.3.1.1.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.982,10D	0,00	0,00	20.982,10D
1.2.3.1.1.05 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	8.840,10D	0,00	0,00	8.840,10D
1.2.3.1.1.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	135.581,30D	0,00	0,00	135.581,30D
1.2.3.1.1.08 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.930,32D	0,00	0,00	42.930,32D
1.2.3.1.1.09 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.180,48C	0,00	0,00	3.180,48C
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1.01 - INSTALAÇÕES	4.227,00D	0,00	0,00	4.227,00D
1.2.3.2.1.03 - SALAS E ESCRITÓRIOS	1.978.996,44D	0,00	0,00	1.978.996,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.174.870,45C	0,00	8.000,23	1.182.870,68C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.174.870,45C	0,00	8.000,23	1.182.870,68C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.174.870,45C	0,00	8.000,23	1.182.870,68C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	252.550,45C	0,00	2.122,61	254.673,06C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	922.320,00C	0,00	5.877,62	928.197,62C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.516.598,67C	568.959,31	587.851,63	11.535.490,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	722.021,76C	568.959,31	587.851,63	740.914,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	513.704,30C	201.130,53	236.505,60	549.079,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	513.704,30C	201.130,53	236.505,60	549.079,37C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	196.527,39C	201.130,53	195.203,38	190.600,24C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	196.527,39C	196.527,39	190.600,24	190.600,24C
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	317.176,91C	0,00	41.302,22	358.479,13C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	178.615,14C	0,00	18.349,81	196.964,95C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	45.797,79C	0,00	3.945,25	49.743,04C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	17.041,12C	0,00	1.468,07	18.509,19C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.130,08C	0,00	183,52	2.313,60C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	47.797,10C	0,00	13.299,29	61.096,39C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	20.995,39C	0,00	2.859,35	23.854,74C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	3.823,76C	0,00	1.063,94	4.887,70C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	976,53C	0,00	132,99	1.109,52C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.506,30C	265.103,24	257.546,01	40.949,07C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.506,30C	265.103,24	257.546,01	40.949,07C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	48.506,30C	265.103,24	257.546,01	40.949,07C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	48.506,30C	265.103,24	257.546,01	40.949,07C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	125.042,12C	102.021,77	93.096,25	116.116,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	124.086,16C	101.421,27	92.607,71	115.272,60C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	124.086,16C	101.421,27	92.607,71	115.272,60C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	119.624,55C	97.188,15	90.370,15	112.806,55C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	78.009,00C	54.854,73	50.052,32	73.206,59C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	14.408,46C	14.408,46	12.744,50	12.744,50C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.801,07C	1.801,07	1.593,08	1.593,08C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	25.340,02C	26.057,89	25.980,25	25.262,38C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	66,00C	66,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	151,81C	107,11	97,79	142,49C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	151,81C	107,11	97,79	142,49C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	11,61C	8,63	17,52	20,50C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	11,61C	8,63	17,52	20,50C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	4.069,79C	3.495,66	1.416,65	1.990,78C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	4.069,79C	3.495,66	1.416,65	1.990,78C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	393,32	393,32	0,00
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	161,22C	161,22	220,46	220,46C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	67,18C	67,18	91,82	91,82C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	955,96C	600,50	488,54	844,00C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	955,96C	600,50	488,54	844,00C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	955,96C	600,50	488,54	844,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.519.626,83D	545.597,43	0,00	14.065.224,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.020.994,15D	340.170,26	0,00	6.361.164,41D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.507.813,63D	193.195,10	0,00	3.701.008,73D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.507.813,63D	193.195,10	0,00	3.701.008,73D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.507.813,63D	193.195,10	0,00	3.701.008,73D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	2.432.854,04D	135.100,64	0,00	2.567.954,68D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	286.614,02D	15.214,92	0,00	301.828,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	61.335,59D	8.268,00	0,00	69.603,59D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	262.418,72D	15.537,61	0,00	277.956,33D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	376.208,12D	18.349,81	0,00	394.557,93D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	35.424,41D	724,12	0,00	36.148,53D
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	1.119.510,12D	58.241,85	0,00	1.177.751,97D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.119.510,12D	58.241,85	0,00	1.177.751,97D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.119.510,12D	58.241,85	0,00	1.177.751,97D
3.1.2.1.1.01 - INSS	773.280,95D	41.055,75	0,00	814.336,70D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	311.587,27D	15.276,51	0,00	326.863,78D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	34.641,90D	1.909,59	0,00	36.551,49D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.393.670,40D	88.733,31	0,00	1.482.403,71D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.393.670,40D	88.733,31	0,00	1.482.403,71D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.393.670,40D	88.733,31	0,00	1.482.403,71D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	29.993,90D	2.056,20	0,00	32.050,10D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	455.375,61D	22.835,54	0,00	478.211,15D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	822.463,39D	59.679,07	0,00	882.142,46D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	17.400,00D	600,00	0,00	18.000,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	68.437,50D	3.562,50	0,00	72.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.613.888,43D	99.907,41	0,00	2.713.795,84D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.358,40D	0,00	0,00	52.358,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	52.358,40D	0,00	0,00	52.358,40D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	51.401,47D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.731,12D	0,00	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	2.404.843,40D	91.907,18	0,00	2.496.750,58D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	545.669,96D	29.895,00	0,00	575.564,96D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	545.669,96D	29.895,00	0,00	575.564,96D
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	178.689,96D	2.295,00	0,00	180.984,96D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	352.700,00D	27.600,00	0,00	380.300,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	682.782,19D	13.221,73	0,00	696.003,92D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	371.000,44D	13.221,73	0,00	384.222,17D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	371.000,44D	13.221,73	0,00	384.222,17D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	243.547,94D	12.563,64	0,00	256.111,58D
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	12.414,64D	0,00	0,00	12.414,64D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	12.414,64D	0,00	0,00	12.414,64D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	9.159,15D	538,09	0,00	9.697,24D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	2.278,71D	120,00	0,00	2.398,71D
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	311.781,75D	0,00	0,00	311.781,75D
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	311.781,75D	0,00	0,00	311.781,75D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.176.391,25D	48.790,45	0,00	1.225.181,70D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.176.391,25D	48.790,45	0,00	1.225.181,70D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	1.176.391,25D	48.790,45	0,00	1.225.181,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	149.645,50D	8.041,20	0,00	157.686,70D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	228.361,04D	12.093,00	0,00	240.454,04D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	96.152,06D	4.799,25	0,00	100.951,31D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.118,00D	470,00	0,00	9.588,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	23.130,85D	2.542,38	0,00	25.673,23D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.259,93D	224,91	0,00	6.484,84D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	41.345,00D	1.750,00	0,00	43.095,00D
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	206.240,90D	11.325,01	0,00	217.565,91D
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	36.720,93D	1.960,51	0,00	38.681,44D
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	81.866,59D	4.585,19	0,00	86.451,78D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.449,32D	0,00	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	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	186.182,04D	999,00	0,00	187.181,04D
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	156.686,63D	8.000,23	0,00	164.686,86D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	156.686,63D	8.000,23	0,00	164.686,86D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	156.686,63D	8.000,23	0,00	164.686,86D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	45.011,85D	2.122,61	0,00	47.134,46D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	111.674,78D	5.877,62	0,00	117.552,40D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	195.089,96D	6.348,02	0,00	201.437,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	195.089,96D	6.348,02	0,00	201.437,98D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.089,96D	6.348,02	0,00	201.437,98D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	195.089,96D	6.348,02	0,00	201.437,98D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	195.089,96D	6.348,02	0,00	201.437,98D
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	4.005.408,39D	97.073,95	0,00	4.102.482,34D
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	3.994.983,65D	97.073,95	0,00	4.092.057,60D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.994.983,65D	97.073,95	0,00	4.092.057,60D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.994.983,65D	97.073,95	0,00	4.092.057,60D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	2.844.381,25D	77.659,16	0,00	2.922.040,41D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	711.095,34D	19.414,79	0,00	730.510,13D
3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	66.244,57D	0,00	0,00	66.244,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.410,57D	2.097,79	0,00	30.508,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.410,57D	2.097,79	0,00	30.508,36D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	28.410,57D	2.097,79	0,00	30.508,36D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.410,57D	2.097,79	0,00	30.508,36D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.324,69D	2.097,79	0,00	15.422,48D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.324,69D	2.097,79	0,00	15.422,48D
3.9.9.4.2.02 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.085,88D	0,00	0,00	15.085,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.002.156,47C	0,00	183.305,21	19.185.461,68C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	15.926.195,06C	0,00	775,05	15.926.970,11C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.926.195,06C	0,00	775,05	15.926.970,11C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.926.195,06C	0,00	775,05	15.926.970,11C
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	94.190,10C	0,00	775,05	94.965,15C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	94.190,10C	0,00	775,05	94.965,15C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	940.583,05C	0,00	65.736,01	1.006.319,06C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	940.583,05C	0,00	65.736,01	1.006.319,06C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	940.583,05C	0,00	65.736,01	1.006.319,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	78.550,00C	0,00	4.150,00	82.700,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	78.550,00C	0,00	4.150,00	82.700,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	78.550,00C	0,00	4.150,00	82.700,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	862.033,05C	0,00	61.586,01	923.619,06C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	523.521,97C	0,00	37.180,54	560.702,51C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	423.191,05C	0,00	34.493,80	457.684,85C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	100.330,92C	0,00	2.686,74	103.017,66C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	242.042,52C	0,00	18.366,00	260.408,52C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	242.042,52C	0,00	18.366,00	260.408,52C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	96.468,56C	0,00	6.039,47	102.508,03C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	96.468,56C	0,00	6.039,47	102.508,03C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.996.382,84C	0,00	96.516,09	2.092.898,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	275.164,91C	0,00	3.898,30	279.063,21C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	275.164,91C	0,00	3.898,30	279.063,21C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	275.164,91C	0,00	3.898,30	279.063,21C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	251.806,73C	0,00	0,00	251.806,73C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	233.540,44C	0,00	0,00	233.540,44C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	18.266,29C	0,00	0,00	18.266,29C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	23.358,18C	0,00	3.898,30	27.256,48C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	10.158,46C	0,00	0,00	10.158,46C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	5.396,30C	0,00	3.898,30	9.294,60C
4.4.2.2.1.02.04 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	7.803,42C	0,00	0,00	7.803,42C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	239,30C	0,00	0,00	239,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	239,30C	0,00	0,00	239,30C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.720.978,63C	0,00	92.617,79	1.813.596,42C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.720.978,63C	0,00	92.617,79	1.813.596,42C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	83.497,85C	0,00	5.949,14	89.446,99C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	64.636,82C	0,00	5.127,90	69.764,72C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.306,88C	0,00	301,70	5.608,58C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	13.554,15C	0,00	519,54	14.073,69C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.636.783,36C	0,00	86.570,20	1.723.353,56C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.636.783,36C	0,00	86.570,20	1.723.353,56C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.636.783,36C	0,00	86.570,20	1.723.353,56C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	1.680,44C	0,00	87,26	1.767,70C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.635.102,92C	0,00	86.482,94	1.721.585,86C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	697,42C	0,00	98,45	795,87C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	477,28C	0,00	0,00	477,28C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	220,14C	0,00	98,45	318,59C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.995,52C	0,00	20.278,06	159.273,58C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	102.480,08C	0,00	20.077,14	122.557,22C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	102.480,08C	0,00	20.077,14	122.557,22C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	102.480,08C	0,00	20.077,14	122.557,22C
4.9.1.1.1.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.077,14	20.077,14C
4.9.1.1.1.01.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	20.077,14	20.077,14C
4.9.1.1.1.01.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	0,00	0,00	20.077,14	20.077,14C
4.9.1.1.1.01.01.01.001 - Juros - PF	0,00	0,00	19.054,81	19.054,81C
4.9.1.1.1.01.01.01.002 - Juros - PJ	0,00	0,00	1.022,33	1.022,33C
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	36.515,44C	0,00	200,92	36.716,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	36.085,42C	0,00	200,92	36.286,34C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.085,42C	0,00	200,92	36.286,34C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.085,42C	0,00	200,92	36.286,34C
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	2.355,30C	0,00	200,92	2.556,22C
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	107.000,00	107.000,00	41.020.037,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	40.474.000,00D	107.000,00	107.000,00	40.474.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	18.414.500,00D	0,00	0,00	18.414.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	18.414.500,00D	0,00	0,00	18.414.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	18.414.500,00D	0,00	0,00	18.414.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.279.132,00D	0,00	0,00	15.279.132,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	14.065.228,00D	0,00	0,00	14.065.228,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	12.705.228,00D	0,00	0,00	12.705.228,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	12.705.228,00D	0,00	0,00	12.705.228,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.118.135,00D	0,00	0,00	1.118.135,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.037.635,00D	0,00	0,00	1.037.635,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	1.037.635,00D	0,00	0,00	1.037.635,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	80.500,00D	0,00	0,00	80.500,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	80.500,00D	0,00	0,00	80.500,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	107.000,00	107.000,00	22.059.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.414.500,00D	107.000,00	107.000,00	18.414.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	18.414.500,00D	107.000,00	107.000,00	18.414.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.656.767,94D	0,00	0,00	6.656.767,94D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.121.026,29D	0,00	0,00	5.121.026,29D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	3.627.982,53D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.110,73D	0,00	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	102.000,00	107.000,00	7.177.400,06D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	90.000,00	0,00	799.934,47D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	709.934,47D	90.000,00	0,00	799.934,47D
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	32.000,00	0,00	263.509,47D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	464.145,00D	58.000,00	0,00	522.145,00D
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	2.946.052,29D	12.000,00	107.000,00	2.851.052,29D
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	12.000,00	493.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	83.631,59D	0,00	0,00	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	95.000,00	253.909,15D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	37.000,00D	12.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	290.796,64D	0,00	0,00	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
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	5.000,00	0,00	21.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	16.000,00D	5.000,00	0,00	21.000,00D
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	1.967.043,66	1.967.043,66	41.020.037,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.474.000,00C	1.967.043,66	1.967.043,66	40.474.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	18.414.500,00C	479.900,86	479.900,86	18.414.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.433.078,27C	479.267,56	633,30	1.954.444,01C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.433.078,27C	479.267,56	633,30	1.954.444,01C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.365.026,64C	292.900,34	633,30	2.072.759,60C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.321.477,87C	273.618,25	633,30	2.048.492,92C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.096.027,67C	204.055,18	633,30	1.892.605,79C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	2.096.027,67C	204.055,18	633,30	1.892.605,79C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	225.450,20C	69.563,07	0,00	155.887,13C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	225.450,20C	69.563,07	0,00	155.887,13C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	41.969,87C	18.507,04	0,00	23.462,83C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	18.786,25D	15.446,00	0,00	34.232,25D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	18.786,25D	15.446,00	0,00	34.232,25D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.756,12C	3.061,04	0,00	57.695,08C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	60.756,12C	3.061,04	0,00	57.695,08C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	1.578,90C	775,05	0,00	803,85C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	1.578,90C	775,05	0,00	803,85C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	187.350,36D	90.720,20	0,00	278.070,56D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.450,00C	4.150,00	0,00	13.300,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	17.450,00C	4.150,00	0,00	13.300,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.800,36D	86.570,20	0,00	291.370,56D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	319,56C	87,26	0,00	232,30C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	205.119,92D	86.482,94	0,00	291.602,86D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	64.112,02C	62.105,55	0,00	2.006,47C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.478,03C	37.180,54	0,00	14.702,51D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	808,95C	34.493,80	0,00	33.684,85D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	21.669,08C	2.686,74	0,00	18.982,34C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.656,70C	18.366,00	0,00	2.290,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	20.656,70C	18.366,00	0,00	2.290,70C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	18.468,56D	6.039,47	0,00	24.508,03D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	18.468,56D	6.039,47	0,00	24.508,03D
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	13.554,15D	519,54	0,00	14.073,69D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	239,30D	20.077,14	0,00	20.316,44D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	20.077,14	0,00	20.077,14D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros - PF	0,00	19.054,81	0,00	19.054,81D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros - PJ	0,00	1.022,33	0,00	1.022,33D
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	191.529,27C	13.464,33	0,00	178.064,94C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	103.035,72C	3.837,06	0,00	99.198,66C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	55.382,64C	3.837,06	0,00	51.545,58C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	47.653,08C	0,00	0,00	47.653,08C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.414,58C	200,92	0,00	52.213,66C
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	855,30D	200,92	0,00	1.056,22D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	14.420,09C	3.898,30	0,00	10.521,79C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	27.193,27C	0,00	0,00	27.193,27C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	19.459,56C	0,00	0,00	19.459,56C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	7.733,71C	0,00	0,00	7.733,71C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	12.773,18D	3.898,30	0,00	16.671,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	4.158,46D	0,00	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	1.111,30D	3.898,30	0,00	5.009,60D
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	20.658,88C	5.528,05	0,00	15.130,83C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	20.556,30C	5.429,60	0,00	15.126,70C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	16.363,18C	5.127,90	0,00	11.235,28C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	4.193,12C	301,70	0,00	3.891,42C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	102,58C	98,45	0,00	4,13C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	127,28D	0,00	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	129,86C	98,45	0,00	31,41C
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	15.981.421,73C	633,30	479.267,56	16.460.055,99C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	15.981.421,73C	633,30	479.267,56	16.460.055,99C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.914.105,36C	633,30	292.900,34	13.206.372,40C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	11.743.750,13C	633,30	273.618,25	12.016.735,08C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	10.609.200,33C	633,30	204.055,18	10.812.622,21C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	10.609.200,33C	633,30	204.055,18	10.812.622,21C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.134.549,80C	0,00	69.563,07	1.204.112,87C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.134.549,80C	0,00	69.563,07	1.204.112,87C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.076.165,13C	0,00	18.507,04	1.094.672,17C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.056.421,25C	0,00	15.446,00	1.071.867,25C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	1.056.421,25C	0,00	15.446,00	1.071.867,25C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.743,88C	0,00	3.061,04	22.804,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	19.743,88C	0,00	3.061,04	22.804,92C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	94.190,10C	0,00	775,05	94.965,15C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	94.190,10C	0,00	775,05	94.965,15C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.715.333,36C	0,00	90.720,20	1.806.053,56C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	78.550,00C	0,00	4.150,00	82.700,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	78.550,00C	0,00	4.150,00	82.700,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.636.783,36C	0,00	86.570,20	1.723.353,56C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.680,44C	0,00	87,26	1.767,70C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.635.102,92C	0,00	86.482,94	1.721.585,86C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	875.887,98C	0,00	62.105,55	937.993,53C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	523.521,97C	0,00	37.180,54	560.702,51C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	423.191,05C	0,00	34.493,80	457.684,85C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	100.330,92C	0,00	2.686,74	103.017,66C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	242.343,30C	0,00	18.366,00	260.709,30C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	242.343,30C	0,00	18.366,00	260.709,30C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	96.468,56C	0,00	6.039,47	102.508,03C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	96.468,56C	0,00	6.039,47	102.508,03C
6.2.1.2.1.05.09 - MULTAS	13.554,15C	0,00	519,54	14.073,69C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	239,30C	0,00	20.077,14	20.316,44C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	20.077,14	20.077,14C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros - PF	0,00	0,00	19.054,81	19.054,81C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros - PJ	0,00	0,00	1.022,33	1.022,33C
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	475.855,73C	0,00	13.464,33	489.320,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	93.964,28C	0,00	3.837,06	97.801,34C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	51.617,36C	0,00	3.837,06	55.454,42C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	42.346,92C	0,00	0,00	42.346,92C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.085,42C	0,00	200,92	36.286,34C
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	2.355,30C	0,00	200,92	2.556,22C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	275.164,91C	0,00	3.898,30	279.063,21C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	251.806,73C	0,00	0,00	251.806,73C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	233.540,44C	0,00	0,00	233.540,44C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	18.266,29C	0,00	0,00	18.266,29C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	23.358,18C	0,00	3.898,30	27.256,48C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	10.158,46C	0,00	0,00	10.158,46C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	5.396,30C	0,00	3.898,30	9.294,60C
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	70.641,12C	0,00	5.528,05	76.169,17C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	69.943,70C	0,00	5.429,60	75.373,30C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	64.636,82C	0,00	5.127,90	69.764,72C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.306,88C	0,00	301,70	5.608,58C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	697,42C	0,00	98,45	795,87C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	477,28C	0,00	0,00	477,28C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	220,14C	0,00	98,45	318,59C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	22.059.500,00C	1.487.142,80	1.487.142,80	22.059.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.059.500,00C	1.487.142,80	1.487.142,80	22.059.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.673.467,53C	384.174,48	196.670,12	6.485.963,17C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.030.457,53C	384.174,48	196.670,12	2.842.953,17C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.098,67C	2.634,20	887,22	388.351,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	293.862,84C	2.634,20	887,22	292.115,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	228.708,54C	0,00	0,00	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	2.634,20	887,22	1.052,12C
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	2.640.358,86C	381.540,28	195.782,90	2.454.601,48C
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
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	604.646,81C	213.755,00	175.540,00	566.431,81C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	210.871,44C	0,00	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	102.730,24C	0,00	0,00	102.730,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	74.824,51C	213.755,00	175.540,00	36.609,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	52.819,51C	70.215,00	32.000,00	14.604,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	22.005,00C	143.540,00	143.540,00	22.005,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	8.050,51C	0,00	0,00	8.050,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	8.050,51C	0,00	0,00	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
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	1.523.203,01C	109.542,38	12.000,00	1.425.660,63C
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	224.479,94C	12.000,00	0,00	212.479,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.851,69C	0,00	0,00	14.851,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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.	64.005,00C	2.542,38	0,00	61.462,62C
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	68.167,59C	0,00	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 ELETRICA	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, 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	95.000,00	0,00	234.784,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	15.000,00C	0,00	12.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	75.991,17C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	5.000,00	953,77C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	953,77C	5.000,00	5.000,00	953,77C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	71.667,14C	53.242,90	3.242,90	21.667,14C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	71.667,14C	53.242,90	3.242,90	21.667,14C
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	15.386.032,47C	1.102.968,32	1.290.472,68	15.573.536,83C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.123.238,07C	585.965,10	277.174,48	2.814.447,45C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.123.238,07C	585.965,10	277.174,48	2.814.447,45C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.358.682,42C	162.433,22	2.634,20	1.198.883,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.358.682,42C	162.433,22	2.634,20	1.198.883,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	966.419,95C	135.100,64	0,00	831.319,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	105.197,58C	15.214,92	0,00	89.982,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	16.714,19C	8.268,00	0,00	8.446,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	6.495,02C	0,00	0,00	6.495,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	140.631,82C	2.238,32	0,00	138.393,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	43.393,30C	0,00	0,00	43.393,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	887,22C	1.611,34	2.634,20	1.910,08C
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	14.856,98C	0,00	0,00	14.856,98C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	353.785,29C	48.588,73	0,00	305.196,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	256.794,51C	34.251,15	0,00	222.543,36C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	84.690,14C	12.744,50	0,00	71.945,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	12.300,64C	1.593,08	0,00	10.707,56C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.410.770,36C	374.943,15	274.540,28	1.310.367,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	528.506,86C	88.733,31	0,00	439.773,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	12.646,20C	2.056,20	0,00	10.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	218.424,21C	22.835,54	0,00	195.588,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	260.679,69C	59.679,07	0,00	201.000,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	8.552,02C	600,00	0,00	7.952,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	28.204,74C	3.562,50	0,00	24.642,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	203.550,70C	128.118,64	213.755,00	289.187,06C
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	113.811,00C	12.683,64	0,00	101.127,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	98.895,21C	12.563,64	0,00	86.331,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	14.915,79C	120,00	0,00	14.795,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	89.440,00C	115.435,00	213.755,00	187.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	2.295,00	70.215,00	67.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	89.440,00C	113.140,00	143.540,00	119.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	248.568,88C	49.328,54	2.542,38	201.782,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.123,60C	8.041,20	0,00	16.082,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	52.159,02C	12.093,00	0,00	40.066,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.996,25C	4.799,25	0,00	19.197,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.350,00C	470,00	0,00	1.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	485,00C	2.542,38	2.542,38	485,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	6.265,31C	224,91	0,00	6.040,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	2.300,00C	1.750,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	60.354,93C	11.325,01	0,00	49.029,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	9.855,21C	1.960,51	0,00	7.894,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26.282,63C	4.585,19	0,00	21.697,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	12.015,08C	0,00	0,00	12.015,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	27.624,43C	999,00	0,00	26.625,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	757,42C	538,09	0,00	219,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.179,48C	97.073,95	0,00	328.105,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	425.179,48C	97.073,95	0,00	328.105,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	358.543,58C	77.659,16	0,00	280.884,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	64.635,90C	19.414,79	0,00	45.221,11C
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	1.721,54C	2.097,79	5.000,00	4.623,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.721,54C	2.097,79	5.000,00	4.623,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.242,90C	9.590,92	53.242,90	46.894,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	3.242,90C	9.590,92	53.242,90	46.894,88C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	632.706,51C	516.563,22	496.734,98	612.878,27C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	632.706,51C	516.563,22	496.734,98	612.878,27C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.474,61C	219.969,48	210.134,73	452.639,86C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	312.672,19C	165.036,89	161.546,00	309.181,30C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	265.191,57C	139.872,27	135.100,64	260.419,94C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	31.667,75C	16.822,13	15.214,92	30.060,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	12.139,51C	8.129,71	8.268,00	12.277,80C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.238,32	2.238,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	212,78C	212,78	724,12	724,12C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	3.460,58C	0,00	0,00	3.460,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	149.802,42C	54.932,59	48.588,73	143.458,56C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	110.244,70C	38.723,06	34.251,15	105.772,79C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	35.175,08C	14.408,46	12.744,50	33.511,12C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	4.382,64C	1.801,07	1.593,08	4.174,65C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.231,90C	296.593,74	286.600,25	160.238,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.703,20C	91.169,57	89.173,31	57.706,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	3.243,20C	1.774,00	2.056,20	3.525,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	47.160,00C	25.179,00	22.835,54	44.816,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	59.679,07	60.119,07	440,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	1.800,00C	600,00	600,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	7.500,00C	3.937,50	3.562,50	7.125,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	56.463,93C	51.843,46	42.578,64	47.199,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.470,25C	12.654,78	12.683,64	43.499,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	27.970,25C	12.534,78	12.563,64	27.999,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	3.700,00C	29.895,00	29.895,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	3.700,00C	27.600,00	27.600,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	9.293,68C	9.293,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	9.293,68C	9.293,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.219,77C	48.060,95	49.328,54	52.487,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	16.082,40C	8.041,20	8.041,20	16.082,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	9.076,46C	10.655,20	12.093,00	10.514,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.598,50C	4.799,25	4.799,25	9.598,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	940,00C	470,00	470,00	940,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.542,38	2.542,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	224,91	224,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	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	4.532,45C	1.934,08	1.960,51	4.558,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.833,64C	4.373,91	4.585,19	7.044,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	1.998,40C	999,00	999,00	1.998,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	407,92C	946,01	538,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.845,00C	97.073,95	97.073,95	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.845,00C	97.073,95	97.073,95	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	77.659,16	77.659,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	19.414,79	19.414,79	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	2.097,79	2.097,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.097,79	2.097,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.348,02	6.348,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	6.348,02	6.348,02	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	11.630.087,89C	440,00	516.563,22	12.146.211,11C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	11.628.097,89C	440,00	516.563,22	12.144.221,11C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.155.808,84C	0,00	165.036,89	3.320.845,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.155.808,84C	0,00	165.036,89	3.320.845,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	2.167.662,47C	0,00	139.872,27	2.307.534,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	254.946,27C	0,00	16.822,13	271.768,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	49.196,08C	0,00	8.129,71	57.325,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	53.258,37C	0,00	0,00	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	252.940,65C	0,00	0,00	252.940,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	35.211,63C	0,00	212,78	35.424,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	48.106,40C	0,00	0,00	48.106,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	79.865,35C	0,00	0,00	79.865,35C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	935.918,11C	0,00	54.932,59	990.850,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	636.465,19C	0,00	38.723,06	675.188,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	270.513,68C	0,00	14.408,46	284.922,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	28.939,24C	0,00	1.801,07	30.740,31C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.536.370,94C	440,00	296.593,74	7.832.524,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.333.967,20C	440,00	91.169,57	1.424.696,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	26.750,70C	0,00	1.774,00	28.524,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	408.215,61C	0,00	25.179,00	433.394,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	822.463,39C	440,00	59.679,07	881.702,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	15.600,00C	0,00	600,00	16.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	60.937,50C	0,00	3.937,50	64.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.241.627,56C	0,00	51.843,46	1.293.471,02C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	329.725,25C	0,00	12.654,78	342.380,03C
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	215.577,69C	0,00	12.534,78	228.112,47C
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	120,00	2.482,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	12.414,64C	0,00	0,00	12.414,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	541.969,96C	0,00	29.895,00	571.864,96C
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	178.689,96C	0,00	2.295,00	180.984,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	349.000,00C	0,00	27.600,00	376.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	302.488,07C	0,00	9.293,68	311.781,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	302.488,07C	0,00	9.293,68	311.781,75C
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	1.123.060,63C	0,00	48.060,95	1.171.121,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	133.563,10C	0,00	8.041,20	141.604,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	219.284,58C	0,00	10.655,20	229.939,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	86.553,56C	0,00	4.799,25	91.352,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.179,00C	0,00	470,00	7.649,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	23.130,85C	0,00	2.542,38	25.673,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.259,93C	0,00	224,91	6.484,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	39.595,00C	0,00	1.750,00	41.345,00C
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	206.240,90C	0,00	11.325,01	217.565,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	32.188,48C	0,00	1.934,08	34.122,56C
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	75.032,95C	0,00	4.373,91	79.406,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.449,32C	0,00	0,00	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	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	185.182,64C	0,00	999,00	186.181,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	8.751,23C	0,00	946,01	9.697,24C
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	3.629.300,90C	0,00	97.073,95	3.726.374,85C
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	3.618.876,16C	0,00	97.073,95	3.715.950,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	2.844.381,25C	0,00	77.659,16	2.922.040,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	711.095,34C	0,00	19.414,79	730.510,13C
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	13.324,69C	0,00	2.097,79	15.422,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.324,69C	0,00	2.097,79	15.422,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	195.089,96C	0,00	6.348,02	201.437,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	195.089,96C	0,00	6.348,02	201.437,98C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.523.801,85D	479.971,33	633,30	23.003.139,88D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	684.045,30D	0,00	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
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	593.045,30D	0,00	0,00	593.045,30D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	593.045,30D	0,00	0,00	593.045,30D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	593.045,30D	0,00	0,00	593.045,30D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	593.045,30D	0,00	0,00	593.045,30D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.839.756,55D	479.971,33	633,30	22.319.094,58D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.839.756,55D	479.971,33	633,30	22.319.094,58D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.839.756,55D	479.971,33	633,30	22.319.094,58D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.839.756,55D	479.971,33	633,30	22.319.094,58D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	21.839.756,55D	479.971,33	633,30	22.319.094,58D
8 - CONTROLES CREDITORES	22.523.801,85C	1.396.593,22	1.875.931,25	23.003.139,88C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	684.045,30C	14.409,58	14.409,58	684.045,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	593.045,30C	14.409,58	14.409,58	593.045,30C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	593.045,30C	14.409,58	14.409,58	593.045,30C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	593.045,30C	14.409,58	14.409,58	593.045,30C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	75.448,21C	14.409,58	0,00	61.038,63C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	517.597,09C	0,00	14.409,58	532.006,67C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.839.756,55C	1.382.183,64	1.861.521,67	22.319.094,58C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.839.756,55C	1.382.183,64	1.861.521,67	22.319.094,58C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.839.756,55C	1.382.183,64	1.861.521,67	22.319.094,58C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.100.255,78C	278.511,55	569.641,45	6.391.385,68C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.100.255,78C	278.511,55	569.641,45	6.391.385,68C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.122.318,73C	585.965,10	277.174,48	2.813.528,11C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.122.318,73C	585.965,10	277.174,48	2.813.528,11C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	427.256,93C	517.266,99	497.438,75	407.428,69C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	427.256,93C	517.266,99	497.438,75	407.428,69C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	12.189.925,11C	440,00	517.266,99	12.706.752,10C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	12.189.925,11C	440,00	517.266,99	12.706.752,10C
TOTAIS	0,00	6.689.310,77	6.689.310,77	0,00