

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.655.728,41D	1.606.794,67	2.011.681,92	16.250.841,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.307.743,94D	1.606.794,67	1.999.096,52	14.915.442,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.873.234,14D	1.560.692,06	1.688.368,95	10.745.557,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.873.234,14D	1.560.692,06	1.688.368,95	10.745.557,25D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.219,59D	1.337.738,08	1.338.957,67	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.219,59D	705.595,86	706.815,45	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.363,84	4.363,84	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	1.219,59D	697.252,92	698.472,51	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	3.979,10	3.979,10	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	632.142,22	632.142,22	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	282.921,48	282.921,48	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	349.220,74	349.220,74	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.872.014,55D	222.953,98	349.411,28	10.745.557,25D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	15.369,18D	87,27	0,00	15.456,45D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	15.369,18D	87,27	0,00	15.456,45D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.856.645,37D	222.866,71	349.411,28	10.730.100,80D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	10.386.291,32D	213.099,35	347.932,18	10.251.458,49D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	469.435,96D	7.263,48	0,00	476.699,44D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	918,09D	2.503,88	1.479,10	1.942,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.385.767,33D	387,64	258.591,06	4.127.563,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.302.288,30D	387,64	258.591,06	8.044.084,88D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.302.288,30D	387,64	258.591,06	8.044.084,88D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	1.145.167,59D	387,64	183.818,61	961.736,62D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	6.382.287,15D	0,00	45.986,78	6.336.300,37D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	26.733,27D	0,00	20.901,71	5.831,56D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	748.100,29D	0,00	7.883,96	740.216,33D
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	40.602,31D	33.204,81	39.626,35	34.180,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	22.647,24D	33.182,10	39.626,35	16.202,99D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	22.647,24D	33.182,10	39.626,35	16.202,99D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	22.647,24D	33.182,10	39.626,35	16.202,99D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	22.647,24D	33.182,10	39.626,35	16.202,99D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.955,07D	22,71	0,00	17.977,78D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	22,71	0,00	22,71D
1.1.3.3.1.02 - MULTAS E JUROS	0,00	22,71	0,00	22,71D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.370,00	4.370,00	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	1.347.984,47D	0,00	12.585,40	1.335.399,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	199.066,33D	0,00	4.824,52	194.241,81D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.066,33D	0,00	4.824,52	194.241,81D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.790.530,93D	0,00	4.824,52	1.785.706,41D
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	1.128.368,27D	0,00	4.824,52	1.123.543,75D
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	1.148.918,14D	0,00	7.760,88	1.141.157,26D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.182.870,68C	0,00	7.760,88	1.190.631,56C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.182.870,68C	0,00	7.760,88	1.190.631,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.182.870,68C	0,00	7.760,88	1.190.631,56C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	254.673,06C	0,00	1.883,26	256.556,32C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	928.197,62C	0,00	5.877,62	934.075,24C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.498.303,11C	673.993,50	706.295,36	11.530.604,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	703.726,20C	673.993,50	706.295,36	736.028,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	549.079,37C	239.275,11	252.439,83	562.244,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	549.079,37C	239.146,11	252.310,83	562.244,09C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	190.600,24C	195.203,38	186.277,63	181.674,49C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	190.600,24C	190.600,24	181.674,49	181.674,49C
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	358.479,13C	43.942,73	66.033,20	380.569,60C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	196.964,95C	37.440,84	31.039,61	190.563,72C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	49.743,04C	4.396,46	6.673,51	52.020,09C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	18.509,19C	1.635,86	2.483,08	19.356,41C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.313,60C	204,49	310,37	2.419,48C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	61.096,39C	0,00	19.560,63	80.657,02C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	23.854,74C	0,00	4.205,54	28.060,28C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	4.887,70C	265,08	1.564,85	6.187,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	1.109,52C	0,00	195,61	1.305,13C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	129,00	129,00	0,00
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	129,00	129,00	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	129,00	129,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.750,59C	341.833,33	338.360,88	37.278,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.750,59C	341.833,33	338.360,88	37.278,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	40.750,59C	341.833,33	338.360,88	37.278,14C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	40.750,59C	341.833,33	338.360,88	37.278,14C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	79.127,20C	92.227,33	114.836,92	101.736,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	78.283,20C	91.773,19	113.986,90	100.496,91C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	78.283,20C	91.773,19	113.986,90	100.496,91C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	75.817,15C	89.529,78	111.629,55	97.916,92C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	36.038,14C	49.032,90	60.842,80	47.848,04C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	12.923,56C	12.923,56	16.195,71	16.195,71C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.593,07C	1.593,07	1.991,35	1.991,35C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	25.262,38C	25.980,25	32.599,69	31.881,82C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	142,49C	97,79	99,30	144,00C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	142,49C	97,79	99,30	144,00C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	20,50C	17,52	5,84	8,82C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	20,50C	17,52	5,84	8,82C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.990,78C	1.416,65	1.416,71	1.990,84C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	1.990,78C	1.416,65	1.416,71	1.990,84C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	399,17	399,17	0,00
2.1.4.1.1.11 - INSS S/ SALÁRIOS - RETIDO	0,00	0,00	175,14	175,14C
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	220,46C	220,46	184,37	184,37C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	91,82C	91,82	76,82	76,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	844,00C	454,14	850,02	1.239,88C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	844,00C	454,14	850,02	1.239,88C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	844,00C	454,14	850,02	1.239,88C
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	657,73	657,73	15.203,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	657,73	657,73	15.203,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	657,73	657,73	15.203,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	657,73	657,73	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	657,73	657,73	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.028.036,38D	610.387,89	0,00	14.638.424,27D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.324.175,01D	389.323,10	0,00	6.713.498,11D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.701.008,73D	232.488,08	0,00	3.933.496,81D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.701.008,73D	232.488,08	0,00	3.933.496,81D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.701.008,73D	232.488,08	0,00	3.933.496,81D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	2.567.954,68D	150.329,81	0,00	2.718.284,49D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	301.828,94D	15.625,98	0,00	317.454,92D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	69.603,59D	8.940,60	0,00	78.544,19D
3.1.1.1.1.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	650,38	0,00	650,38D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	277.956,33D	22.874,08	0,00	300.830,41D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	394.557,93D	31.039,61	0,00	425.597,54D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	36.148,53D	363,09	0,00	36.511,62D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	51.566,98D	1.097,47	0,00	52.664,45D
3.1.1.1.1.17 - 1/3 de Férias	1.391,75D	1.567,06	0,00	2.958,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.140.762,57D	69.932,24	0,00	1.210.694,81D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.140.762,57D	69.932,24	0,00	1.210.694,81D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.140.762,57D	69.932,24	0,00	1.210.694,81D
3.1.2.1.1.01 - INSS	777.168,25D	49.296,70	0,00	826.464,95D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	327.042,84D	18.342,70	0,00	345.385,54D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	36.551,48D	2.292,84	0,00	38.844,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.482.403,71D	86.902,78	0,00	1.569.306,49D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.482.403,71D	86.902,78	0,00	1.569.306,49D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.482.403,71D	86.902,78	0,00	1.569.306,49D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	32.050,10D	1.889,60	0,00	33.939,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	478.211,15D	22.781,00	0,00	500.992,15D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	882.142,46D	58.069,68	0,00	940.212,14D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	18.000,00D	600,00	0,00	18.600,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	72.000,00D	3.562,50	0,00	75.562,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.713.597,36D	128.589,54	0,00	2.842.186,90D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.358,40D	4.370,00	0,00	56.728,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	52.358,40D	4.370,00	0,00	56.728,40D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	51.401,47D	4.370,00	0,00	55.771,47D
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	28.731,12D	4.370,00	0,00	33.101,12D
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	2.496.552,10D	116.458,66	0,00	2.613.010,76D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	575.564,96D	41.220,00	0,00	616.784,96D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	575.564,96D	41.220,00	0,00	616.784,96D
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	180.984,96D	11.220,00	0,00	192.204,96D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	380.300,00D	30.000,00	0,00	410.300,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	696.003,92D	22.424,24	0,00	718.428,16D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	384.222,17D	14.729,49	0,00	398.951,66D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	384.222,17D	14.729,49	0,00	398.951,66D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	256.111,58D	13.994,76	0,00	270.106,34D
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	100.500,00D	0,00	0,00	100.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.697,24D	734,73	0,00	10.431,97D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	2.398,71D	0,00	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	7.694,75	0,00	319.476,50D
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	311.781,75D	7.694,75	0,00	319.476,50D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.224.983,22D	52.814,42	0,00	1.277.797,64D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.224.983,22D	52.814,42	0,00	1.277.797,64D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	1.224.983,22D	52.814,42	0,00	1.277.797,64D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	157.686,70D	8.041,20	0,00	165.727,90D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	240.466,24D	5.971,81	0,00	246.438,05D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100.951,31D	4.799,25	0,00	105.750,56D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.588,00D	470,00	0,00	10.058,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.673,23D	0,00	0,00	25.673,23D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.484,84D	249,90	0,00	6.734,74D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	43.095,00D	10.600,00	0,00	53.695,00D
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	217.565,91D	11.325,01	0,00	228.890,92D
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	38.681,44D	2.618,34	0,00	41.299,78D
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	86.241,10D	4.373,91	0,00	90.615,01D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.449,32D	505,96	0,00	13.955,28D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	19.124,80D	0,00	0,00	19.124,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	187.181,04D	0,00	0,00	187.181,04D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	20.748,17D	3.859,04	0,00	24.607,21D
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	164.686,86D	7.760,88	0,00	172.447,74D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	164.686,86D	7.760,88	0,00	172.447,74D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	164.686,86D	7.760,88	0,00	172.447,74D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	47.134,46D	1.883,26	0,00	49.017,72D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	117.552,40D	5.877,62	0,00	123.430,02D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	201.437,98D	3.702,54	0,00	205.140,52D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	201.437,98D	3.702,54	0,00	205.140,52D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.437,98D	3.702,54	0,00	205.140,52D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	201.437,98D	3.702,54	0,00	205.140,52D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	201.437,98D	3.702,54	0,00	205.140,52D
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	4.102.482,34D	87.293,61	0,00	4.189.775,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.092.057,60D	87.293,61	0,00	4.179.351,21D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.092.057,60D	87.293,61	0,00	4.179.351,21D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.092.057,60D	87.293,61	0,00	4.179.351,21D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	2.922.040,41D	69.834,89	0,00	2.991.875,30D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	730.510,13D	17.458,72	0,00	747.968,85D
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	30.508,36D	1.479,10	0,00	31.987,46D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.508,36D	1.479,10	0,00	31.987,46D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	30.508,36D	1.479,10	0,00	31.987,46D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.508,36D	1.479,10	0,00	31.987,46D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.422,48D	1.479,10	0,00	16.901,58D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.422,48D	1.479,10	0,00	16.901,58D
3.9.9.4.2.02 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.085,88D	0,00	0,00	15.085,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.185.461,68C	0,00	173.198,78	19.358.660,46C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	15.926.970,11C	0,00	555,62	15.927.525,73C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.926.970,11C	0,00	555,62	15.927.525,73C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.926.970,11C	0,00	555,62	15.927.525,73C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	94.965,15C	0,00	555,62	95.520,77C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	94.965,15C	0,00	555,62	95.520,77C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.006.319,06C	0,00	66.681,75	1.073.000,81C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.006.319,06C	0,00	66.681,75	1.073.000,81C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.006.319,06C	0,00	66.681,75	1.073.000,81C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	82.700,00C	0,00	4.150,00	86.850,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	82.700,00C	0,00	4.150,00	86.850,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	82.700,00C	0,00	4.150,00	86.850,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	923.619,06C	0,00	62.531,75	986.150,81C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	560.702,51C	0,00	39.328,38	600.030,89C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	457.684,85C	0,00	31.124,26	488.809,11C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	103.017,66C	0,00	8.204,12	111.221,78C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	260.408,52C	0,00	16.644,36	277.052,88C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	260.408,52C	0,00	16.644,36	277.052,88C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	102.508,03C	0,00	6.559,01	109.067,04C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	102.508,03C	0,00	6.559,01	109.067,04C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.092.898,93C	0,00	88.906,61	2.181.805,54C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	279.063,21C	0,00	720,27	279.783,48C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	279.063,21C	0,00	720,27	279.783,48C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	279.063,21C	0,00	720,27	279.783,48C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	251.806,73C	0,00	0,00	251.806,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.256,48C	0,00	720,27	27.976,75C
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	9.294,60C	0,00	720,27	10.014,87C
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	1.813.596,42C	0,00	88.186,34	1.901.782,76C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.813.596,42C	0,00	88.186,34	1.901.782,76C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	89.446,99C	0,00	5.142,59	94.589,58C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	69.764,72C	0,00	4.367,90	74.132,62C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.608,58C	0,00	416,60	6.025,18C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	14.073,69C	0,00	358,09	14.431,78C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.723.353,56C	0,00	83.029,78	1.806.383,34C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.723.353,56C	0,00	83.029,78	1.806.383,34C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.723.353,56C	0,00	83.029,78	1.806.383,34C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	1.767,70C	0,00	87,27	1.854,97C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.721.585,86C	0,00	82.942,51	1.804.528,37C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	795,87C	0,00	13,97	809,84C
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	318,59C	0,00	0,00	318,59C
4.4.9.1.3.04 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	0,00	0,00	13,97	13,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	159.273,58C	0,00	17.054,80	176.328,38C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	122.557,22C	0,00	16.840,96	139.398,18C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122.557,22C	0,00	16.840,96	139.398,18C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122.557,22C	0,00	16.840,96	139.398,18C
4.9.1.1.1.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.077,14C	0,00	16.840,96	36.918,10C
4.9.1.1.1.01.01 - JUROS DE MORA	20.077,14C	0,00	16.840,96	36.918,10C
4.9.1.1.1.01.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	20.077,14C	0,00	16.840,96	36.918,10C
4.9.1.1.1.01.01.01.001 - Juros - PF	19.054,81C	0,00	15.453,98	34.508,79C
4.9.1.1.1.01.01.01.002 - Juros - PJ	1.022,33C	0,00	1.386,98	2.409,31C
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	36.716,36C	0,00	213,84	36.930,20C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	36.286,34C	0,00	213,84	36.500,18C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.286,34C	0,00	213,84	36.500,18C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.286,34C	0,00	213,84	36.500,18C
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	2.556,22C	0,00	213,84	2.770,06C
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	82.788,58	82.788,58	41.020.037,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	40.474.000,00D	82.788,58	82.788,58	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 CONTRIBUICOES	15.279.132,00D	0,00	0,00	15.279.132,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	14.065.228,00D	0,00	0,00	14.065.228,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	12.705.228,00D	0,00	0,00	12.705.228,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	12.705.228,00D	0,00	0,00	12.705.228,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.118.135,00D	0,00	0,00	1.118.135,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.037.635,00D	0,00	0,00	1.037.635,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	1.037.635,00D	0,00	0,00	1.037.635,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	80.500,00D	0,00	0,00	80.500,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	80.500,00D	0,00	0,00	80.500,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.527.983,00D	0,00	0,00	1.527.983,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.431.983,00D	0,00	0,00	1.431.983,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	667.385,00D	0,00	0,00	667.385,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	289.585,00D	0,00	0,00	289.585,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	279.000,00D	0,00	0,00	279.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	82.788,58	82.788,58	22.059.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.414.500,00D	82.788,58	82.788,58	18.414.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	18.414.500,00D	82.788,58	82.788,58	18.414.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.656.767,94D	49.438,58	200,00	6.706.006,52D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.121.026,29D	49.438,58	200,00	5.170.264,87D
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	24.800,00	0,00	105.911,84D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	70.027,28D	6.739,60	0,00	76.766,88D
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	12.963,42	0,00	318.377,45D
5.2.2.1.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS	39.110,73D	700,00	200,00	39.610,73D
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	4.235,56	0,00	104.975,53D
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	7.177.400,06D	33.350,00	82.588,58	7.128.161,48D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.130.058,77D	12.000,00	11.000,00	2.131.058,77D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	91.294,00D	0,00	5.000,00	86.294,00D
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	12.000,00	6.000,00	1.189.585,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	799.934,47D	0,00	0,00	799.934,47D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	799.934,47D	0,00	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	263.509,47D	0,00	0,00	263.509,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	522.145,00D	0,00	0,00	522.145,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	319.832,26D	20.000,00	0,00	339.832,26D
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	319.832,26D	20.000,00	0,00	339.832,26D
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	2.851.052,29D	1.350,00	71.588,58	2.780.813,71D
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 INFORMÁTICA/INTERNET	493.000,00D	0,00	0,00	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
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	1.850,00	81.781,59D
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	253.909,15D	0,00	69.738,58	184.170,57D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	49.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	19.000,00D	1.350,00	0,00	20.350,00D
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	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	546.037,47D	0,00	0,00	546.037,47D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.037,47D	0,00	0,00	546.037,47D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.037,47D	0,00	0,00	546.037,47D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	546.037,47D	0,00	0,00	546.037,47D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	295.571,79D	0,00	0,00	295.571,79D
5.3.2.1.1.04 - Restos a pagar processados	250.465,68D	0,00	0,00	250.465,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.020.037,47C	2.298.589,27	2.298.589,27	41.020.037,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.474.000,00C	2.298.589,27	2.298.589,27	40.474.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	18.414.500,00C	437.002,00	437.002,00	18.414.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.954.444,01C	436.614,36	387,64	1.518.217,29C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.954.444,01C	436.614,36	387,64	1.518.217,29C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.072.759,60C	259.146,68	387,64	1.814.000,56C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.048.492,92C	229.805,39	387,64	1.819.075,17C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.892.605,79C	183.818,61	387,64	1.709.174,82C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	1.892.605,79C	183.818,61	387,64	1.709.174,82C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	155.887,13C	45.986,78	0,00	109.900,35C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	155.887,13C	45.986,78	0,00	109.900,35C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	23.462,83C	28.785,67	0,00	5.322,84D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.232,25D	20.901,71	0,00	55.133,96D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	34.232,25D	20.901,71	0,00	55.133,96D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.695,08C	7.883,96	0,00	49.811,12C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	57.695,08C	7.883,96	0,00	49.811,12C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	803,85C	555,62	0,00	248,23C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	803,85C	555,62	0,00	248,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	278.070,56D	87.179,78	0,00	365.250,34D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.300,00C	4.150,00	0,00	9.150,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	13.300,00C	4.150,00	0,00	9.150,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	291.370,56D	83.029,78	0,00	374.400,34D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	232,30C	87,27	0,00	145,03C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	291.602,86D	82.942,51	0,00	374.545,37D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	2.006,47C	62.889,84	0,00	60.883,37D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.702,51D	39.328,38	0,00	54.030,89D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	33.684,85D	31.124,26	0,00	64.809,11D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	18.982,34C	8.204,12	0,00	10.778,22C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.290,70C	16.644,36	0,00	14.353,66D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	2.290,70C	16.644,36	0,00	14.353,66D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	24.508,03D	6.559,01	0,00	31.067,04D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	24.508,03D	6.559,01	0,00	31.067,04D
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	14.073,69D	358,09	0,00	14.431,78D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	20.316,44D	16.840,96	0,00	37.157,40D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.077,14D	16.840,96	0,00	36.918,10D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros - PF	19.054,81D	15.453,98	0,00	34.508,79D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros - PJ	1.022,33D	1.386,98	0,00	2.409,31D
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	178.064,94C	10.557,10	0,00	167.507,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	99.198,66C	4.824,52	0,00	94.374,14C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	51.545,58C	4.824,52	0,00	46.721,06C
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	52.213,66C	213,84	0,00	51.999,82C
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	1.056,22D	213,84	0,00	1.270,06D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	10.521,79C	720,27	0,00	9.801,52C
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	16.671,48D	720,27	0,00	17.391,75D
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	5.009,60D	720,27	0,00	5.729,87D
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	15.130,83C	4.798,47	0,00	10.332,36C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	15.126,70C	4.784,50	0,00	10.342,20C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	11.235,28C	4.367,90	0,00	6.867,38C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.891,42C	416,60	0,00	3.474,82C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	4,13C	13,97	0,00	9,84D
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	31,41C	0,00	0,00	31,41C
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	0,00	13,97	0,00	13,97D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	16.460.055,99C	387,64	436.614,36	16.896.282,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	16.460.055,99C	387,64	436.614,36	16.896.282,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	13.206.372,40C	387,64	259.146,68	13.465.131,44C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	12.016.735,08C	387,64	229.805,39	12.246.152,83C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	10.812.622,21C	387,64	183.818,61	10.996.053,18C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	10.812.622,21C	387,64	183.818,61	10.996.053,18C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.204.112,87C	0,00	45.986,78	1.250.099,65C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.204.112,87C	0,00	45.986,78	1.250.099,65C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.094.672,17C	0,00	28.785,67	1.123.457,84C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.071.867,25C	0,00	20.901,71	1.092.768,96C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	1.071.867,25C	0,00	20.901,71	1.092.768,96C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.804,92C	0,00	7.883,96	30.688,88C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	22.804,92C	0,00	7.883,96	30.688,88C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	94.965,15C	0,00	555,62	95.520,77C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	94.965,15C	0,00	555,62	95.520,77C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.806.053,56C	0,00	87.179,78	1.893.233,34C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	82.700,00C	0,00	4.150,00	86.850,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	82.700,00C	0,00	4.150,00	86.850,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.723.353,56C	0,00	83.029,78	1.806.383,34C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.767,70C	0,00	87,27	1.854,97C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.721.585,86C	0,00	82.942,51	1.804.528,37C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	937.993,53C	0,00	62.889,84	1.000.883,37C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	560.702,51C	0,00	39.328,38	600.030,89C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	457.684,85C	0,00	31.124,26	488.809,11C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	103.017,66C	0,00	8.204,12	111.221,78C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	260.709,30C	0,00	16.644,36	277.353,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	260.709,30C	0,00	16.644,36	277.353,66C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	102.508,03C	0,00	6.559,01	109.067,04C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	102.508,03C	0,00	6.559,01	109.067,04C
6.2.1.2.1.05.09 - MULTAS	14.073,69C	0,00	358,09	14.431,78C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	20.316,44C	0,00	16.840,96	37.157,40C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.077,14C	0,00	16.840,96	36.918,10C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros - PF	19.054,81C	0,00	15.453,98	34.508,79C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros - PJ	1.022,33C	0,00	1.386,98	2.409,31C
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	489.320,06C	0,00	10.557,10	499.877,16C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	97.801,34C	0,00	4.824,52	102.625,86C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	55.454,42C	0,00	4.824,52	60.278,94C
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	36.286,34C	0,00	213,84	36.500,18C
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	2.556,22C	0,00	213,84	2.770,06C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	279.063,21C	0,00	720,27	279.783,48C
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	27.256,48C	0,00	720,27	27.976,75C
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	9.294,60C	0,00	720,27	10.014,87C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	76.169,17C	0,00	4.798,47	80.967,64C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	75.373,30C	0,00	4.784,50	80.157,80C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	69.764,72C	0,00	4.367,90	74.132,62C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.608,58C	0,00	416,60	6.025,18C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	795,87C	0,00	13,97	809,84C
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	318,59C	0,00	0,00	318,59C
6.2.1.2.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	0,00	0,00	13,97	13,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	22.059.500,00C	1.861.587,27	1.861.587,27	22.059.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.059.500,00C	1.861.587,27	1.861.587,27	22.059.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.485.963,17C	451.494,93	330.643,04	6.365.111,28C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.842.953,17C	451.494,93	330.643,04	2.722.101,28C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.351,69C	98.246,84	97.165,26	387.270,11C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	292.115,86C	98.246,84	97.165,26	291.034,28C
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	25.969,46	25.969,46	3.062,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	10.273,89C	12.670,44	12.640,98	10.244,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	13.161,39C	0,00	0,00	13.161,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	9.080,08C	43.334,14	43.334,14	9.080,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	1.052,12C	2.347,11	1.294,99	0,00
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	13.925,69	13.925,69	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.454.601,48C	353.248,09	233.477,78	2.334.831,17C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.881,51C	238.796,97	211.591,70	180.676,24C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	48.653,90C	5.000,00	0,00	43.653,90C
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	233.796,97	211.591,70	78.237,06C
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	566.431,81C	12.064,75	20.000,00	574.367,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	271.343,16C	4.370,00	0,00	266.973,16C
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	4.370,00	0,00	71.036,41C
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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	36.609,51C	0,00	0,00	36.609,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	14.604,51C	0,00	0,00	14.604,51C
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	8.050,51C	7.694,75	20.000,00	20.355,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	8.050,51C	7.694,75	20.000,00	20.355,76C
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	1.425.660,63C	102.386,37	1.569,33	1.324.843,59C
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	212.479,94C	438,75	0,00	212.041,19C
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.	61.462,62C	0,00	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	18.000,00	0,00	63.155,12C
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	1.850,00	0,00	66.317,59C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	234.784,35C	76.888,58	0,00	157.895,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	27.000,00C	0,00	0,00	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	1.350,00	1.569,33	9.302,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	193.824,11C	3.859,04	0,00	189.965,07C
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
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	316,75	1.270,52C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	953,77C	0,00	316,75	1.270,52C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.667,14C	0,00	0,00	21.667,14C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	21.667,14C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.573.536,83C	1.410.092,34	1.530.944,23	15.694.388,72C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.851.635,33C	828.391,00	368.706,35	2.391.950,68C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.851.635,33C	828.391,00	368.706,35	2.391.950,68C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.198.883,40C	267.055,36	98.046,84	1.029.874,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.198.883,40C	267.055,36	98.046,84	1.029.874,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	831.319,31C	150.329,81	0,00	680.989,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	89.982,66C	15.625,98	0,00	74.356,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	8.446,19C	10.110,06	25.969,46	24.305,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	6.495,02C	13.704,57	12.670,44	5.460,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	138.393,50C	3.313,45	0,00	135.080,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	43.393,30C	53.642,54	43.334,14	33.084,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	1.910,08C	958,08	2.147,11	3.099,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	64.086,36C	1.097,47	0,00	62.988,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	14.856,98C	18.273,40	13.925,69	10.509,27C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	342.185,96C	61.001,17	0,00	281.184,79C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	259.711,81C	42.814,11	0,00	216.897,70C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	71.766,58C	16.195,71	0,00	55.570,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	10.707,57C	1.991,35	0,00	8.716,22C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.310.565,97C	500.334,47	270.659,51	1.080.891,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	439.773,55C	286.494,48	227.796,97	381.076,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	10.590,00C	1.889,60	0,00	8.700,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	195.588,67C	22.781,00	0,00	172.807,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	201.000,62C	257.661,38	227.796,97	171.136,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	7.952,02C	600,00	0,00	7.352,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	24.642,24C	3.562,50	0,00	21.079,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	289.187,06C	67.279,51	12.064,75	233.972,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	299,70C	4.370,00	4.370,00	299,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	299,70C	4.370,00	4.370,00	299,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	101.127,36C	13.994,76	0,00	87.132,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	86.331,57C	13.994,76	0,00	72.336,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	14.795,79C	0,00	0,00	14.795,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	187.760,00C	41.220,00	0,00	146.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	67.920,00C	11.220,00	0,00	56.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	119.840,00C	30.000,00	0,00	89.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	7.694,75	7.694,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	7.694,75	7.694,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	201.981,20C	53.768,48	30.797,79	179.010,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	16.082,40C	8.041,20	0,00	8.041,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	40.053,82C	5.971,81	438,75	34.520,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.197,00C	4.799,25	0,00	14.397,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.880,00C	470,00	0,00	1.410,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	485,00C	0,00	0,00	485,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	6.040,40C	249,90	0,00	5.790,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	550,00C	10.600,00	18.000,00	7.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	49.029,92C	11.325,01	0,00	37.704,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	7.894,70C	2.618,34	0,00	5.276,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.908,12C	4.373,91	0,00	17.534,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	12.015,08C	505,96	0,00	11.509,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	26.625,43C	0,00	0,00	26.625,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	219,33C	954,06	1.350,00	615,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	3.859,04	3.859,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	328.105,53C	87.293,61	0,00	240.811,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	328.105,53C	87.293,61	0,00	240.811,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	280.884,42C	69.834,89	0,00	211.049,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	45.221,11C	17.458,72	0,00	27.762,39C
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	4.623,75C	1.795,85	0,00	2.827,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.623,75C	1.795,85	0,00	2.827,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.894,88C	3.702,54	0,00	43.192,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	46.894,88C	3.702,54	0,00	43.192,34C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	575.690,39C	581.201,34	581.036,54	575.525,59C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	575.690,39C	581.201,34	581.036,54	575.525,59C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.650,46C	276.801,06	280.329,85	419.179,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	309.181,30C	228.033,29	219.328,68	300.476,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	260.419,94C	156.394,60	150.329,81	254.355,15C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30.060,54C	17.609,05	15.625,98	28.077,47C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	12.277,80C	8.949,25	8.940,60	12.269,15C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	7.438,10	7.803,19	365,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	2.238,32C	5.551,77	3.313,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	22.143,88	23.271,82	1.127,94C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	724,12C	1.087,21	363,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	3.460,58C	276,16	1.097,47	4.281,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	8.583,27	8.583,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	106.469,16C	48.767,77	61.001,17	118.702,56C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	68.604,34C	34.251,14	42.814,11	77.167,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	33.690,18C	12.923,56	16.195,71	36.962,33C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	4.174,64C	1.593,07	1.991,35	4.572,92C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.039,93C	304.400,28	300.706,69	156.346,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.706,94C	87.123,92	87.302,78	57.885,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	3.525,40C	2.056,20	1.889,60	3.358,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	44.816,54C	22.835,54	22.781,00	44.762,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	440,00C	58.069,68	58.469,68	840,00C
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	7.125,00C	3.562,50	3.562,50	7.125,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	47.199,11C	65.848,39	67.379,51	48.730,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.499,11C	12.563,64	13.994,76	44.930,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	27.999,11C	12.563,64	13.994,76	29.430,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	3.700,00C	41.220,00	41.320,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	3.700,00C	30.000,00	30.100,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	7.694,75	7.694,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	7.694,75	7.694,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.288,88C	58.952,72	53.549,15	46.885,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	16.082,40C	8.041,20	8.041,20	16.082,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	10.526,46C	9.283,61	5.971,81	7.214,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.598,50C	4.799,25	4.799,25	9.598,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	940,00C	470,00	470,00	940,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	249,90	249,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	1.750,00C	12.350,00	10.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	11.325,01	11.325,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.558,88C	1.960,51	2.618,34	5.216,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.834,24C	4.374,51	4.373,91	6.833,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	505,96	505,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	1.998,40C	999,00	0,00	999,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	734,73	734,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	3.859,04	3.859,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.845,00C	87.293,61	87.293,61	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.845,00C	87.293,61	87.293,61	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	69.834,89	69.834,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	17.458,72	17.458,72	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	1.479,10	1.479,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.479,10	1.479,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.702,54	3.702,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	3.702,54	3.702,54	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	12.146.211,11C	500,00	581.201,34	12.726.912,45C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	12.144.221,11C	500,00	581.201,34	12.724.922,45C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.320.845,73C	0,00	228.033,29	3.548.879,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.320.845,73C	0,00	228.033,29	3.548.879,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	2.307.534,74C	0,00	156.394,60	2.463.929,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	271.768,40C	0,00	17.609,05	289.377,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	57.325,79C	0,00	8.949,25	66.275,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	53.258,37C	0,00	7.438,10	60.696,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	214.621,62C	0,00	5.551,77	220.173,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	252.940,65C	0,00	22.143,88	275.084,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	35.424,41C	0,00	1.087,21	36.511,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	48.106,40C	0,00	276,16	48.382,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	79.865,35C	0,00	8.583,27	88.448,62C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	990.850,70C	0,00	48.767,77	1.039.618,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	675.188,25C	0,00	34.251,14	709.439,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	284.922,14C	0,00	12.923,56	297.845,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	30.740,31C	0,00	1.593,07	32.333,38C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.832.524,68C	500,00	304.400,28	8.136.424,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.424.696,77C	400,00	87.123,92	1.511.420,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	28.524,70C	0,00	2.056,20	30.580,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	433.394,61C	0,00	22.835,54	456.230,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	881.702,46C	400,00	58.069,68	939.372,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	16.200,00C	0,00	600,00	16.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	64.875,00C	0,00	3.562,50	68.437,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.293.471,02C	100,00	65.848,39	1.359.219,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	51.401,47C	0,00	4.370,00	55.771,47C
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	4.370,00	37.318,22C
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	342.380,03C	0,00	12.563,64	354.943,67C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	228.112,47C	0,00	12.563,64	240.676,11C
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	2.482,92C	0,00	0,00	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	571.864,96C	100,00	41.220,00	612.984,96C
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	180.984,96C	0,00	11.220,00	192.204,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	376.600,00C	100,00	30.000,00	406.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	311.781,75C	0,00	7.694,75	319.476,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	311.781,75C	0,00	7.694,75	319.476,50C
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	1.171.121,58C	0,00	58.952,72	1.230.074,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	141.604,30C	0,00	8.041,20	149.645,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	229.939,78C	0,00	9.283,61	239.223,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	91.352,81C	0,00	4.799,25	96.152,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.649,00C	0,00	470,00	8.119,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.673,23C	0,00	0,00	25.673,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.484,84C	0,00	249,90	6.734,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	41.345,00C	0,00	12.350,00	53.695,00C
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	217.565,91C	0,00	11.325,01	228.890,92C
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	34.122,56C	0,00	1.960,51	36.083,07C
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	79.406,86C	0,00	4.374,51	83.781,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.449,32C	0,00	505,96	13.955,28C
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	186.181,64C	0,00	999,00	187.180,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	9.697,24C	0,00	734,73	10.431,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	20.748,17C	0,00	3.859,04	24.607,21C
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	3.726.374,85C	0,00	87.293,61	3.813.668,46C
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	3.715.950,11C	0,00	87.293,61	3.803.243,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	2.922.040,41C	0,00	69.834,89	2.991.875,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	730.510,13C	0,00	17.458,72	747.968,85C
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	15.422,48C	0,00	1.479,10	16.901,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.422,48C	0,00	1.479,10	16.901,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	201.437,98C	0,00	3.702,54	205.140,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	201.437,98C	0,00	3.702,54	205.140,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.003.139,88D	437.272,09	387,64	23.440.024,33D
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	22.319.094,58D	437.272,09	387,64	22.755.979,03D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.319.094,58D	437.272,09	387,64	22.755.979,03D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.319.094,58D	437.272,09	387,64	22.755.979,03D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.319.094,58D	437.272,09	387,64	22.755.979,03D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	22.319.094,58D	437.272,09	387,64	22.755.979,03D
8 - CONTROLES CREDITORES	23.003.139,88C	1.790.978,27	2.227.862,72	23.440.024,33C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	684.045,30C	10.476,48	10.476,48	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.476,48	10.476,48	593.045,30C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	593.045,30C	10.476,48	10.476,48	593.045,30C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	593.045,30C	10.476,48	10.476,48	593.045,30C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	61.038,63C	10.476,48	0,00	50.562,15C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	532.006,67C	0,00	10.476,48	542.483,15C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.319.094,58C	1.780.501,79	2.217.386,24	22.755.979,03C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.319.094,58C	1.780.501,79	2.217.386,24	22.755.979,03C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.319.094,58C	1.780.501,79	2.217.386,24	22.755.979,03C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.391.385,68C	369.751,72	685.126,55	6.706.760,51C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.391.385,68C	369.751,72	685.126,55	6.706.760,51C
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.850.715,99C	828.391,00	368.706,35	2.391.031,34C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.850.715,99C	828.391,00	368.706,35	2.391.031,34C
8.2.1.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	370.240,81C	581.859,07	581.694,27	370.076,01C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	370.240,81C	581.859,07	581.694,27	370.076,01C
8.2.1.1.1.4 - DDR UTILIZADA	12.706.752,10C	500,00	581.859,07	13.288.111,17C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	12.706.752,10C	500,00	581.859,07	13.288.111,17C
TOTAIS	0,00	7.500.804,27	7.500.804,27	0,00