

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.250.841,16D	1.722.582,51	2.193.344,02	15.780.079,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.915.442,09D	1.722.582,51	2.183.409,41	14.454.615,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.745.557,25D	1.698.879,12	1.912.318,33	10.532.118,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.745.557,25D	1.698.879,12	1.912.318,33	10.532.118,04D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	1.475.151,30	1.475.370,50	219,20C
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	783.269,13	783.488,33	219,20C
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	4.519,00	4.519,00	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	777.018,83	777.238,03	219,20C
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	1.731,30	1.731,30	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	691.882,17	691.882,17	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	350.079,87	350.079,87	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	341.802,30	341.802,30	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.745.557,25D	223.727,82	436.947,83	10.532.337,24D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	15.456,45D	92,46	0,00	15.548,91D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	15.456,45D	92,46	0,00	15.548,91D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.730.100,80D	223.635,36	436.947,83	10.516.788,33D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	10.251.458,49D	215.804,27	435.216,53	10.032.046,23D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	476.699,44D	7.822,97	0,00	484.522,41D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	1.942,87D	8,12	1.731,30	219,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.127.563,91D	0,00	235.759,73	3.891.804,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.044.084,88D	0,00	235.759,73	7.808.325,15D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.044.084,88D	0,00	235.759,73	7.808.325,15D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	961.736,62D	0,00	154.981,39	806.755,23D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	6.336.300,37D	0,00	72.575,30	6.263.725,07D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	5.831,56D	0,00	5.831,56	0,00
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	740.216,33D	0,00	2.371,48	737.844,85D
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	34.180,77D	8.601,88	20.229,84	22.552,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.202,99D	8.601,88	20.229,84	4.575,03D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	16.202,99D	8.601,88	20.229,84	4.575,03D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	16.202,99D	8.601,88	20.229,84	4.575,03D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.202,99D	8.601,88	20.229,84	4.575,03D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.977,78D	0,00	0,00	17.977,78D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.647,55D	0,00	0,00	5.647,55D
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	32,57D	0,00	0,00	32,57D
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
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	6.961,35	6.961,35	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	6.961,35	6.961,35	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	6.961,35	6.961,35	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.961,35	6.961,35	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	1.335.399,07D	0,00	9.934,61	1.325.464,46D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	194.241,81D	0,00	1.704,11	192.537,70D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	194.241,81D	0,00	1.704,11	192.537,70D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.785.706,41D	0,00	1.704,11	1.784.002,30D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	662.162,66D	0,00	743,89	661.418,77D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.123.543,75D	0,00	960,22	1.122.583,53D
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	1.141.157,26D	0,00	8.230,50	1.132.926,76D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	348.565,38D	0,00	0,00	348.565,38D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	348.565,38D	0,00	0,00	348.565,38D
1.2.3.1.1.01 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	102.023,04D	0,00	0,00	102.023,04D
1.2.3.1.1.02 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	41.389,00D	0,00	0,00	41.389,00D
1.2.3.1.1.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.982,10D	0,00	0,00	20.982,10D
1.2.3.1.1.05 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	8.840,10D	0,00	0,00	8.840,10D
1.2.3.1.1.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	135.581,30D	0,00	0,00	135.581,30D
1.2.3.1.1.08 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.930,32D	0,00	0,00	42.930,32D
1.2.3.1.1.09 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.180,48C	0,00	0,00	3.180,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1.01 - INSTALAÇÕES	4.227,00D	0,00	0,00	4.227,00D
1.2.3.2.1.03 - SALAS E ESCRITÓRIOS	1.978.996,44D	0,00	0,00	1.978.996,44D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.190.631,56C	0,00	8.230,50	1.198.862,06C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.190.631,56C	0,00	8.230,50	1.198.862,06C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.190.631,56C	0,00	8.230,50	1.198.862,06C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	256.556,32C	0,00	2.352,88	258.909,20C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	934.075,24C	0,00	5.877,62	939.952,86C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.533.461,92C	736.863,62	748.786,33	11.545.384,63C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	738.885,01C	736.863,62	748.786,33	750.807,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	562.244,09C	215.675,53	245.477,48	592.046,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	562.244,09C	215.675,53	245.477,48	592.046,04C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	181.674,49C	186.277,63	198.694,54	194.091,40C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	181.674,49C	181.674,49	194.091,40	194.091,40C
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	380.569,60C	29.397,90	46.782,94	397.954,64C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	190.563,72C	20.459,50	20.668,05	190.772,27C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	52.020,09C	6.300,87	4.443,62	50.162,84C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	19.356,41C	2.344,47	1.653,52	18.665,46C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.419,48C	293,06	206,74	2.333,16C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	80.657,02C	0,00	15.180,83	95.837,85C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	28.060,28C	0,00	3.263,90	31.324,18C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	6.187,47C	0,00	1.214,47	7.401,94C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	1.305,13C	0,00	151,81	1.456,94C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.135,08C	409.071,76	405.875,81	36.939,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.135,08C	409.071,76	405.875,81	36.939,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	40.135,08C	409.071,76	405.875,81	36.939,13C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	40.135,08C	409.071,76	405.875,81	36.939,13C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	101.736,80C	111.479,77	96.796,48	87.053,51C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	100.496,92C	111.129,76	96.256,09	85.623,25C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	100.496,92C	111.129,76	96.256,09	85.623,25C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	98.092,07C	109.346,72	93.042,61	81.787,96C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	48.023,19C	58.559,97	54.821,32	44.284,54C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	16.195,71C	16.195,71	15.019,84	15.019,84C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.991,35C	1.991,35	1.877,49	1.877,49C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	31.881,82C	32.599,69	21.323,96	20.606,09C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	144,00C	99,30	137,80	182,50C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	144,00C	99,30	137,80	182,50C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	8,82C	5,84	26,71	29,69C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	8,82C	5,84	26,71	29,69C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.990,84C	1.416,71	1.834,63	2.408,76C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	1.990,84C	1.416,71	1.834,63	2.408,76C
2.1.4.1.1.06 - IN SRF 539 - 8767	0,00	0,00	157,30	157,30C
2.1.4.1.1.06.01 - CÓDIGO 8767	0,00	0,00	157,30	157,30C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	405,03	405,03C
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	184,37C	184,37	460,25	460,25C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	76,82C	76,82	191,76	191,76C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.239,88C	350,01	540,39	1.430,26C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.239,88C	350,01	540,39	1.430,26C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	1.239,88C	350,01	540,39	1.430,26C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.203,68C	636,56	636,56	15.203,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	636,56	636,56	15.203,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	636,56	636,56	15.203,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	636,56	636,56	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	636,56	636,56	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	14.641.281,22D	682.466,13	0,00	15.323.747,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.713.498,12D	347.187,65	0,00	7.060.685,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.933.496,81D	229.710,62	0,00	4.163.207,43D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.933.496,81D	229.710,62	0,00	4.163.207,43D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.933.496,81D	229.710,62	0,00	4.163.207,43D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	2.718.284,49D	193.861,74	0,00	2.912.146,23D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	317.454,92D	0,00	0,00	317.454,92D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	78.544,19D	0,00	0,00	78.544,19D
3.1.1.1.1.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	650,38D	0,00	0,00	650,38D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	300.830,41D	15.180,83	0,00	316.011,24D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	425.597,54D	20.668,05	0,00	446.265,59D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	36.511,62D	0,00	0,00	36.511,62D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	52.664,45D	0,00	0,00	52.664,45D
3.1.1.1.1.17 - 1/3 de Férias	2.958,81D	0,00	0,00	2.958,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.210.694,82D	59.259,04	0,00	1.269.953,86D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.210.694,82D	59.259,04	0,00	1.269.953,86D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.210.694,82D	59.259,04	0,00	1.269.953,86D
3.1.2.1.1.01 - INSS	826.464,96D	41.772,70	0,00	868.237,66D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	345.385,54D	15.543,36	0,00	360.928,90D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	38.844,32D	1.942,98	0,00	40.787,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.569.306,49D	58.217,99	0,00	1.627.524,48D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.569.306,49D	58.217,99	0,00	1.627.524,48D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.569.306,49D	58.217,99	0,00	1.627.524,48D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	33.939,70D	0,00	0,00	33.939,70D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	500.992,15D	0,00	0,00	500.992,15D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	940.212,14D	58.217,99	0,00	998.430,13D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	75.562,50D	0,00	0,00	75.562,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.845.043,84D	242.889,12	0,00	3.087.932,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.728,40D	6.961,35	0,00	63.689,75D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	56.728,40D	6.961,35	0,00	63.689,75D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	55.771,47D	6.961,35	0,00	62.732,82D
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	33.101,12D	6.961,35	0,00	40.062,47D
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	2.615.867,70D	227.697,27	0,00	2.843.564,97D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	616.684,96D	136.875,25	0,00	753.560,21D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	616.684,96D	136.875,25	0,00	753.560,21D
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	192.204,96D	105.475,25	0,00	297.680,21D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	410.200,00D	31.400,00	0,00	441.600,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	718.428,16D	19.888,43	0,00	738.316,59D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	398.951,66D	542,20	0,00	399.493,86D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	398.951,66D	542,20	0,00	399.493,86D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	270.106,34D	0,00	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
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	10.431,97D	542,20	0,00	10.974,17D
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	2.398,71D	0,00	0,00	2.398,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	319.476,50D	19.346,23	0,00	338.822,73D
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	319.476,50D	19.346,23	0,00	338.822,73D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.280.754,58D	70.933,59	0,00	1.351.688,17D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.280.754,58D	70.933,59	0,00	1.351.688,17D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	1.280.754,58D	70.933,59	0,00	1.351.688,17D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	165.727,90D	8.041,20	0,00	173.769,10D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	249.394,99D	6.169,52	0,00	255.564,51D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	105.750,56D	5.921,01	0,00	111.671,57D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.058,00D	470,00	0,00	10.528,00D
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 Estagios	6.734,74D	249,90	0,00	6.984,64D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	53.695,00D	15.200,00	0,00	68.895,00D
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	228.890,92D	11.325,01	0,00	240.215,93D
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	41.299,78D	3.076,61	0,00	44.376,39D
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	90.615,01D	5.298,91	0,00	95.913,92D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.955,28D	0,00	0,00	13.955,28D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	19.124,80D	8.783,43	0,00	27.908,23D
3.3.2.3.1.01.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	22.000,00D	4.400,00	0,00	26.400,00D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	187.181,04D	1.998,00	0,00	189.179,04D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	24.607,21D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	172.447,74D	8.230,50	0,00	180.678,24D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	172.447,74D	8.230,50	0,00	180.678,24D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	172.447,74D	8.230,50	0,00	180.678,24D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	49.017,72D	2.352,88	0,00	51.370,60D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	123.430,02D	5.877,62	0,00	129.307,64D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	205.140,52D	5.217,28	0,00	210.357,80D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	205.140,52D	5.217,28	0,00	210.357,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	205.140,52D	5.217,28	0,00	210.357,80D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	205.140,52D	5.217,28	0,00	210.357,80D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	205.140,52D	5.217,28	0,00	210.357,80D
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	4.189.775,95D	85.440,78	0,00	4.275.216,73D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUICOES	4.179.351,21D	85.440,78	0,00	4.264.791,99D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.179.351,21D	85.440,78	0,00	4.264.791,99D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.179.351,21D	85.440,78	0,00	4.264.791,99D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	2.991.875,30D	68.352,62	0,00	3.060.227,92D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	747.968,85D	17.088,16	0,00	765.057,01D
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	31.987,46D	1.731,30	0,00	33.718,76D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.987,46D	1.731,30	0,00	33.718,76D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.987,46D	1.731,30	0,00	33.718,76D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.987,46D	1.731,30	0,00	33.718,76D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.901,58D	1.731,30	0,00	18.632,88D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	16.901,58D	1.731,30	0,00	18.632,88D
3.9.9.4.2.02 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.085,88D	0,00	0,00	15.085,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.358.660,46C	104,24	199.886,15	19.558.442,37C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	15.927.525,73C	104,24	8.642,47	15.936.063,96C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.927.525,73C	104,24	8.642,47	15.936.063,96C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.927.525,73C	104,24	8.642,47	15.936.063,96C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	15.832.004,96C	104,24	7.950,40	15.839.851,12C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	14.491.318,11C	104,24	0,00	14.491.213,87C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	14.157.744,64C	104,24	0,00	14.157.640,40C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	14.157.744,64C	104,24	0,00	14.157.640,40C
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	7.950,40	1.348.637,25C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	1.340.686,85C	0,00	7.950,40	1.348.637,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	1.340.686,85C	0,00	7.950,40	1.348.637,25C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	95.520,77C	0,00	692,07	96.212,84C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	95.520,77C	0,00	692,07	96.212,84C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.073.000,81C	0,00	65.141,40	1.138.142,21C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.073.000,81C	0,00	65.141,40	1.138.142,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.073.000,81C	0,00	65.141,40	1.138.142,21C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	86.850,00C	0,00	4.150,00	91.000,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	86.850,00C	0,00	4.150,00	91.000,00C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	86.850,00C	0,00	4.150,00	91.000,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	986.150,81C	0,00	60.991,40	1.047.142,21C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	600.030,89C	0,00	35.168,85	635.199,74C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	488.809,11C	0,00	28.787,81	517.596,92C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	111.221,78C	0,00	6.381,04	117.602,82C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	277.052,88C	0,00	17.151,61	294.204,49C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	277.052,88C	0,00	17.151,61	294.204,49C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	109.067,04C	0,00	8.670,94	117.737,98C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	109.067,04C	0,00	8.670,94	117.737,98C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.181.805,54C	0,00	97.998,85	2.279.804,39C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	279.783,48C	0,00	1.969,56	281.753,04C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	279.783,48C	0,00	1.969,56	281.753,04C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	279.783,48C	0,00	1.969,56	281.753,04C
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	27.976,75C	0,00	1.969,56	29.946,31C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	10.158,46C	0,00	654,52	10.812,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	0,00	113,40	113,40C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	10.014,87C	0,00	1.201,64	11.216,51C
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	1.901.782,76C	0,00	96.029,29	1.997.812,05C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.901.782,76C	0,00	96.029,29	1.997.812,05C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	94.589,58C	0,00	4.944,96	99.534,54C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	74.132,62C	0,00	4.371,46	78.504,08C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	6.025,18C	0,00	242,00	6.267,18C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	14.431,78C	0,00	331,50	14.763,28C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.806.383,34C	0,00	91.028,69	1.897.412,03C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.806.383,34C	0,00	91.028,69	1.897.412,03C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.806.383,34C	0,00	91.028,69	1.897.412,03C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	1.854,97C	0,00	92,46	1.947,43C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.804.528,37C	0,00	90.936,23	1.895.464,60C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	809,84C	0,00	55,64	865,48C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	477,28C	0,00	12,66	489,94C
4.4.9.1.3.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	0,00	2,22	2,22C
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	13,97C	0,00	40,76	54,73C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	176.328,38C	0,00	28.103,43	204.431,81C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	139.398,18C	0,00	27.734,43	167.132,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	139.398,18C	0,00	27.734,43	167.132,61C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	139.398,18C	0,00	27.734,43	167.132,61C
4.9.1.1.1.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.918,10C	0,00	27.734,43	64.652,53C
4.9.1.1.1.01.01 - JUROS DE MORA	36.918,10C	0,00	27.734,43	64.652,53C
4.9.1.1.1.01.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	36.918,10C	0,00	27.734,43	64.652,53C
4.9.1.1.1.01.01.01.001 - Juros - PF	34.508,79C	0,00	26.698,72	61.207,51C
4.9.1.1.1.01.01.01.002 - Juros - PJ	2.409,31C	0,00	1.035,71	3.445,02C
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	36.930,20C	0,00	369,00	37.299,20C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	36.500,18C	0,00	369,00	36.869,18C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.500,18C	0,00	369,00	36.869,18C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.500,18C	0,00	369,00	36.869,18C
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	2.770,06C	0,00	369,00	3.139,06C
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	189.023,05	189.023,05	41.020.037,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	40.474.000,00D	189.023,05	189.023,05	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	189.023,05	189.023,05	22.059.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.414.500,00D	189.023,05	189.023,05	18.414.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	18.414.500,00D	189.023,05	189.023,05	18.414.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.706.006,52D	20.019,83	20.019,83	6.706.006,52D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.170.264,87D	20.019,83	20.019,83	5.170.264,87D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	3.627.982,53D	0,00	20.019,83	3.607.962,70D
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	105.911,84D	0,00	0,00	105.911,84D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	76.766,88D	0,00	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	318.377,45D	15.014,88	0,00	333.392,33D
5.2.2.1.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS	39.610,73D	0,00	0,00	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	104.975,53D	5.004,95	0,00	109.980,48D
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	7.128.161,48D	169.003,22	147.003,22	7.150.161,48D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.131.058,77D	0,00	0,00	2.131.058,77D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	86.294,00D	0,00	0,00	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	1.189.585,41D	0,00	0,00	1.189.585,41D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	97.765,00	40.765,00	856.934,47D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	799.934,47D	97.765,00	40.765,00	856.934,47D
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	97.765,00	40.765,00	320.509,47D
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	339.832,26D	71.238,22	0,00	411.070,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	339.832,26D	71.238,22	0,00	411.070,48D
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	2.780.813,71D	0,00	106.238,22	2.674.575,49D
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	35.619,11	52.001,74D
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	81.781,59D	0,00	0,00	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	184.170,57D	0,00	70.619,11	113.551,46D
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
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	20.350,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.000,00	4.267.332,00D
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	22.000,00	4.240.332,00D
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	22.000,00	85.769,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.847.289,61	2.847.289,61	41.020.037,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.474.000,00C	2.847.289,61	2.847.289,61	40.474.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	18.414.500,00C	437.454,23	437.454,23	18.414.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.518.217,29C	437.349,99	104,24	1.080.971,54C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.518.217,29C	437.349,99	104,24	1.080.971,54C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.814.000,56C	244.402,20	104,24	1.569.702,60C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.819.075,17C	227.556,69	104,24	1.591.622,72C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.709.174,82C	154.981,39	104,24	1.554.297,67C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	1.709.174,82C	154.981,39	104,24	1.554.297,67C
6.2.1.1.1.02.01.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	109.900,35C	72.575,30	0,00	37.325,05C
6.2.1.1.1.02.01.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	109.900,35C	72.575,30	0,00	37.325,05C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.322,84D	16.153,44	0,00	21.476,28D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	55.133,96D	13.781,96	0,00	68.915,92D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	55.133,96D	13.781,96	0,00	68.915,92D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.811,12C	2.371,48	0,00	47.439,64C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	49.811,12C	2.371,48	0,00	47.439,64C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	248,23C	692,07	0,00	443,84D
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	248,23C	692,07	0,00	443,84D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	365.250,34D	95.178,69	0,00	460.429,03D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.150,00C	4.150,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	9.150,00C	4.150,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	374.400,34D	91.028,69	0,00	465.429,03D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	145,03C	92,46	0,00	52,57C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	374.545,37D	90.936,23	0,00	465.481,60D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	60.883,37D	61.322,90	0,00	122.206,27D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	54.030,89D	35.168,85	0,00	89.199,74D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	64.809,11D	28.787,81	0,00	93.596,92D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	10.778,22C	6.381,04	0,00	4.397,18C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.353,66D	17.151,61	0,00	31.505,27D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	14.353,66D	17.151,61	0,00	31.505,27D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	31.067,04D	8.670,94	0,00	39.737,98D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	31.067,04D	8.670,94	0,00	39.737,98D
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	14.431,78D	331,50	0,00	14.763,28D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	37.157,40D	27.734,43	0,00	64.891,83D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.918,10D	27.734,43	0,00	64.652,53D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros - PF	34.508,79D	26.698,72	0,00	61.207,51D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros - PJ	2.409,31D	1.035,71	0,00	3.445,02D
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	167.507,84C	8.711,77	0,00	158.796,07C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	94.374,14C	1.704,11	0,00	92.670,03C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	46.721,06C	960,22	0,00	45.760,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	47.653,08C	743,89	0,00	46.909,19C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.999,82C	369,00	0,00	51.630,82C
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	1.270,06D	369,00	0,00	1.639,06D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	9.801,52C	1.969,56	0,00	7.831,96C
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	17.391,75D	1.969,56	0,00	19.361,31D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	4.158,46D	654,52	0,00	4.812,98D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	300,00C	113,40	0,00	186,60C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	5.729,87D	1.201,64	0,00	6.931,51D
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	10.332,36C	4.669,10	0,00	5.663,26C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	10.342,20C	4.613,46	0,00	5.728,74C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	6.867,38C	4.371,46	0,00	2.495,92C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.474,82C	242,00	0,00	3.232,82C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	9,84D	55,64	0,00	65,48D
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	127,28D	12,66	0,00	139,94D
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	100,00C	2,22	0,00	97,78C
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	13,97D	40,76	0,00	54,73D
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	16.896.282,71C	104,24	437.349,99	17.333.528,46C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	16.896.282,71C	104,24	437.349,99	17.333.528,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	13.465.131,44C	104,24	244.402,20	13.709.429,40C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	12.246.152,83C	104,24	227.556,69	12.473.605,28C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	10.996.053,18C	104,24	154.981,39	11.150.930,33C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	10.996.053,18C	104,24	154.981,39	11.150.930,33C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.250.099,65C	0,00	72.575,30	1.322.674,95C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.250.099,65C	0,00	72.575,30	1.322.674,95C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.123.457,84C	0,00	16.153,44	1.139.611,28C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.092.768,96C	0,00	13.781,96	1.106.550,92C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	1.092.768,96C	0,00	13.781,96	1.106.550,92C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.688,88C	0,00	2.371,48	33.060,36C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	30.688,88C	0,00	2.371,48	33.060,36C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	95.520,77C	0,00	692,07	96.212,84C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	95.520,77C	0,00	692,07	96.212,84C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.893.233,34C	0,00	95.178,69	1.988.412,03C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	86.850,00C	0,00	4.150,00	91.000,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	86.850,00C	0,00	4.150,00	91.000,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.806.383,34C	0,00	91.028,69	1.897.412,03C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.854,97C	0,00	92,46	1.947,43C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.804.528,37C	0,00	90.936,23	1.895.464,60C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.000.883,37C	0,00	61.322,90	1.062.206,27C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	600.030,89C	0,00	35.168,85	635.199,74C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	488.809,11C	0,00	28.787,81	517.596,92C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	111.221,78C	0,00	6.381,04	117.602,82C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	277.353,66C	0,00	17.151,61	294.505,27C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	277.353,66C	0,00	17.151,61	294.505,27C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	109.067,04C	0,00	8.670,94	117.737,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	109.067,04C	0,00	8.670,94	117.737,98C
6.2.1.2.1.05.09 - MULTAS	14.431,78C	0,00	331,50	14.763,28C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	37.157,40C	0,00	27.734,43	64.891,83C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.918,10C	0,00	27.734,43	64.652,53C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros - PF	34.508,79C	0,00	26.698,72	61.207,51C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros - PJ	2.409,31C	0,00	1.035,71	3.445,02C
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	499.877,16C	0,00	8.711,77	508.588,93C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	102.625,86C	0,00	1.704,11	104.329,97C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	60.278,94C	0,00	960,22	61.239,16C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	42.346,92C	0,00	743,89	43.090,81C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.500,18C	0,00	369,00	36.869,18C
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	2.770,06C	0,00	369,00	3.139,06C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	279.783,48C	0,00	1.969,56	281.753,04C
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	27.976,75C	0,00	1.969,56	29.946,31C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	10.158,46C	0,00	654,52	10.812,98C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	0,00	113,40	113,40C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	10.014,87C	0,00	1.201,64	11.216,51C
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	80.967,64C	0,00	4.669,10	85.636,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	80.157,80C	0,00	4.613,46	84.771,26C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	74.132,62C	0,00	4.371,46	78.504,08C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	6.025,18C	0,00	242,00	6.267,18C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	809,84C	0,00	55,64	865,48C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	477,28C	0,00	12,66	489,94C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	0,00	2,22	2,22C
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	13,97C	0,00	40,76	54,73C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	22.059.500,00C	2.409.835,38	2.409.835,38	22.059.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.059.500,00C	2.409.835,38	2.409.835,38	22.059.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.419.516,28C	511.581,29	778.299,12	6.686.234,11C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.776.506,28C	511.581,29	778.299,12	3.043.224,11C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.270,11C	79.827,39	607.745,90	915.188,62C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	291.034,28C	79.827,39	607.745,90	818.952,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	228.708,54C	20.019,83	544.361,56	753.050,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.442,18C	0,00	0,00	16.442,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	3.062,06C	0,00	0,00	3.062,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	10.244,43C	0,00	0,00	10.244,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	13.161,39C	0,00	0,00	13.161,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	9.080,08C	45.244,95	48.099,78	11.934,91C
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	14.562,61	15.284,56	6.739,59C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.389.236,17C	431.753,90	170.553,22	2.128.035,49C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.676,24C	0,00	0,00	180.676,24C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	43.653,90C	0,00	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	78.237,06C	0,00	0,00	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	628.772,06C	251.843,50	169.003,22	545.931,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	266.973,16C	8.914,70	0,00	258.058,46C
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	71.036,41C	7.029,70	0,00	64.006,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	27.640,00C	0,00	0,00	27.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.009,95C	0,00	0,00	4.009,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.700,30C	1.885,00	0,00	12.815,30C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	91.014,51C	155.678,52	97.765,00	33.100,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	69.009,51C	155.678,52	97.765,00	11.095,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	22.005,00C	0,00	0,00	22.005,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	20.355,76C	87.250,28	71.238,22	4.343,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	20.355,76C	87.250,28	71.238,22	4.343,70C
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	1.324.843,59C	157.910,40	1.550,00	1.168.483,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	46.230,90C	0,00	0,00	46.230,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	212.041,19C	438,75	0,00	211.602,44C
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	35.619,11	0,00	25.843,51C
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	63.155,12C	45.200,00	1.550,00	19.505,12C
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	66.317,59C	0,00	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 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	157.895,77C	72.252,54	0,00	85.643,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	27.000,00C	4.400,00	0,00	22.600,00C
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	9.302,76C	0,00	0,00	9.302,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	189.965,07C	0,00	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	22.000,00	0,00	210.006,62C
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	22.000,00	0,00	193.431,36C
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	22.000,00	0,00	17.524,43C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.270,52C	0,00	0,00	1.270,52C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.270,52C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.639.983,72C	1.898.254,09	1.631.536,26	15.373.265,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.334.688,73C	1.246.126,66	322.558,24	1.411.120,31C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.334.688,73C	1.246.126,66	322.558,24	1.411.120,31C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.029.874,88C	769.245,67	59.807,56	320.436,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.029.874,88C	769.245,67	59.807,56	320.436,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	680.989,50C	680.989,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	74.356,68C	15.888,00	0,00	58.468,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	24.305,59C	8.544,16	0,00	15.761,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	5.460,89C	0,00	0,00	5.460,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	135.080,05C	0,00	0,00	135.080,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	33.084,90C	48.257,28	45.244,95	30.072,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	3.099,11C	0,00	0,00	3.099,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	62.988,89C	0,00	0,00	62.988,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	10.509,27C	15.566,73	14.562,61	9.505,15C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	281.184,78C	57.263,38	0,00	223.921,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	216.897,69C	40.366,05	0,00	176.531,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	55.570,87C	15.019,84	0,00	40.551,03C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	8.716,22C	1.877,49	0,00	6.838,73C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023.629,07C	419.617,61	262.750,68	866.762,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	381.076,04C	91.019,63	0,00	290.056,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	8.700,40C	2.204,60	0,00	6.495,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	172.807,67C	26.434,54	0,00	146.373,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	171.136,21C	58.217,99	0,00	112.918,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	7.352,02C	600,00	0,00	6.752,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	21.079,74C	3.562,50	0,00	17.517,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	179.667,30C	163.182,83	211.078,50	227.562,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	299,70C	6.961,35	8.914,70	2.253,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	299,70C	6.018,85	7.029,70	1.310,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	942,50	1.885,00	942,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	87.132,60C	0,00	0,00	87.132,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	72.336,81C	0,00	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	92.235,00C	136.875,25	114.913,52	70.273,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	2.295,00C	105.475,25	114.913,52	11.733,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	89.940,00C	31.400,00	0,00	58.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	19.346,23	87.250,28	67.904,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	19.346,23	87.250,28	67.904,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	176.053,57C	73.025,79	51.672,18	154.699,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	8.041,20C	8.041,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	31.563,82C	6.169,52	438,75	25.833,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.397,75C	5.921,01	0,00	8.476,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.410,00C	470,00	0,00	940,00C
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	5.790,50C	249,90	0,00	5.540,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	7.950,00C	16.750,00	45.200,00	36.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	37.704,91C	11.325,01	0,00	26.379,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	5.276,36C	3.076,61	0,00	2.199,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.534,21C	5.298,91	0,00	12.235,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	11.509,12C	0,00	0,00	11.509,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	7.150,00C	8.783,43	1.633,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	26.625,43C	1.998,00	0,00	24.627,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	615,27C	542,20	0,00	73,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.811,92C	85.440,78	0,00	155.371,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	240.811,92C	85.440,78	0,00	155.371,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	211.049,53C	68.352,62	0,00	142.696,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	27.762,39C	17.088,16	0,00	10.674,23C
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	2.827,90C	1.731,30	0,00	1.096,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.827,90C	1.731,30	0,00	1.096,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.192,34C	5.217,28	0,00	37.975,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	43.192,34C	5.217,28	0,00	37.975,06C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	578.382,54C	651.747,43	657.230,59	583.865,70C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	578.382,54C	651.747,43	657.230,59	583.865,70C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.179,26C	234.072,41	238.782,98	423.889,83C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	300.476,69C	173.071,23	181.519,60	308.925,06C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	254.355,15C	129.035,85	136.627,94	261.947,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.077,47C	13.231,85	15.888,00	30.733,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	12.269,15C	8.259,35	8.544,16	12.553,96C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	365,09C	365,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	1.127,94C	16.300,32	15.172,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	4.281,89C	821,31	0,00	3.460,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	5.057,46	5.287,12	229,66C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	118.702,57C	61.001,18	57.263,38	114.964,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	77.167,32C	42.814,12	40.366,05	74.719,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	36.962,33C	16.195,71	15.019,84	35.786,46C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	4.572,92C	1.991,35	1.877,49	4.459,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.203,28C	417.675,02	418.447,61	159.975,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.885,80C	87.051,09	91.399,63	62.234,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	3.358,80C	1.889,60	2.204,60	3.673,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	44.762,00C	22.781,00	26.434,54	48.415,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	840,00C	58.217,99	58.597,99	1.220,00C
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	48.630,23C	171.206,24	163.182,83	40.606,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	990,00	6.961,35	5.971,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	990,00	6.018,85	5.028,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	942,50	942,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	44.930,23C	13.994,76	0,00	30.935,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	29.430,23C	13.994,76	0,00	15.435,47C
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	136.875,25	136.875,25	3.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	105.475,25	105.475,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	3.700,00C	31.400,00	31.400,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	19.346,23	19.346,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	19.346,23	19.346,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.842,25C	67.028,33	71.475,79	54.289,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	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 INFORMÁTICA/INTERNET	10.171,60C	5.619,52	6.169,52	10.721,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.598,50C	4.799,25	5.921,01	10.720,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	940,00C	470,00	470,00	940,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	249,90	249,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	14.950,00	15.200,00	250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	11.325,01	11.325,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	5.216,71C	2.618,34	3.076,61	5.674,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.833,64C	4.373,91	5.298,91	7.758,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	8.640,00	8.783,43	143,43C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	999,40C	999,00	1.998,00	1.998,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	542,20	542,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.845,00C	85.440,78	85.440,78	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.845,00C	85.440,78	85.440,78	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	68.352,62	68.352,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	17.088,16	17.088,16	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	1.731,30	1.731,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.731,30	1.731,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.217,28	5.217,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	5.217,28	5.217,28	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	12.726.912,45C	380,00	651.747,43	13.378.279,88C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	12.724.922,45C	380,00	651.747,43	13.376.289,88C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.548.879,02C	0,00	173.071,23	3.721.950,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.548.879,02C	0,00	173.071,23	3.721.950,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	2.463.929,34C	0,00	129.035,85	2.592.965,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	289.377,45C	0,00	13.231,85	302.609,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	66.275,04C	0,00	8.259,35	74.534,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	60.696,47C	0,00	365,09	61.061,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	220.173,39C	0,00	0,00	220.173,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	275.084,53C	0,00	16.300,32	291.384,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	36.511,62C	0,00	0,00	36.511,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	48.382,56C	0,00	821,31	49.203,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	88.448,62C	0,00	5.057,46	93.506,08C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.039.618,47C	0,00	61.001,18	1.100.619,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	709.439,39C	0,00	42.814,12	752.253,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	297.845,70C	0,00	16.195,71	314.041,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	32.333,38C	0,00	1.991,35	34.324,73C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.136.424,96C	380,00	417.675,02	8.553.719,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.511.420,69C	380,00	87.051,09	1.598.091,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	30.580,90C	0,00	1.889,60	32.470,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	456.230,15C	0,00	22.781,00	479.011,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	939.372,14C	380,00	58.217,99	997.210,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	16.800,00C	0,00	600,00	17.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	68.437,50C	0,00	3.562,50	72.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.359.219,41C	0,00	171.206,24	1.530.425,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	55.771,47C	0,00	990,00	56.761,47C
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	37.318,22C	0,00	990,00	38.308,22C
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	354.943,67C	0,00	13.994,76	368.938,43C
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	240.676,11C	0,00	13.994,76	254.670,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	612.984,96C	0,00	136.875,25	749.860,21C
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	192.204,96C	0,00	105.475,25	297.680,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	406.500,00C	0,00	31.400,00	437.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	319.476,50C	0,00	19.346,23	338.822,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	319.476,50C	0,00	19.346,23	338.822,73C
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	1.230.074,30C	0,00	67.028,33	1.297.102,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	149.645,50C	0,00	8.041,20	157.686,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	239.223,39C	0,00	5.619,52	244.842,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	96.152,06C	0,00	4.799,25	100.951,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.119,00C	0,00	470,00	8.589,00C
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	6.734,74C	0,00	249,90	6.984,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	53.695,00C	0,00	14.950,00	68.645,00C
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	228.890,92C	0,00	11.325,01	240.215,93C
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	36.083,07C	0,00	2.618,34	38.701,41C
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	83.781,37C	0,00	4.373,91	88.155,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.955,28C	0,00	0,00	13.955,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	19.124,80C	0,00	8.640,00	27.764,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	22.000,00C	0,00	4.400,00	26.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	187.180,64C	0,00	999,00	188.179,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	10.431,97C	0,00	542,20	10.974,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	24.607,21C	0,00	0,00	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	3.813.668,46C	0,00	85.440,78	3.899.109,24C
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	3.803.243,72C	0,00	85.440,78	3.888.684,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	2.991.875,30C	0,00	68.352,62	3.060.227,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	747.968,85C	0,00	17.088,16	765.057,01C
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	16.901,58C	0,00	1.731,30	18.632,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	16.901,58C	0,00	1.731,30	18.632,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	205.140,52C	0,00	5.217,28	210.357,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	205.140,52C	0,00	5.217,28	210.357,80C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	546.037,47C	0,00	0,00	546.037,47C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.037,47C	0,00	0,00	546.037,47C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.037,47C	0,00	0,00	546.037,47C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	545.607,45C	0,00	0,00	545.607,45C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	295.371,78C	0,00	0,00	295.371,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.440.024,33D	437.986,55	104,24	23.877.906,64D
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	22.755.979,03D	437.986,55	104,24	23.193.861,34D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.755.979,03D	437.986,55	104,24	23.193.861,34D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.755.979,03D	437.986,55	104,24	23.193.861,34D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.755.979,03D	437.986,55	104,24	23.193.861,34D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	22.755.979,03D	437.986,55	104,24	23.193.861,34D
8 - CONTROLES CREDORES	23.440.024,33C	2.237.621,11	2.675.503,42	23.877.906,64C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	684.045,30C	15.431,42	15.431,42	684.045,30C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	186.939,92D	0,00	0,00	186.939,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	277.939,92C	0,00	0,00	277.939,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	593.045,30C	15.431,42	15.431,42	593.045,30C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	593.045,30C	15.431,42	15.431,42	593.045,30C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	593.045,30C	15.431,42	15.431,42	593.045,30C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	47.605,21C	15.431,42	0,00	32.173,79C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	545.440,09C	0,00	15.431,42	560.871,51C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.755.979,03C	2.222.189,69	2.660.072,00	23.193.861,34C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.755.979,03C	2.222.189,69	2.660.072,00	23.193.861,34C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.755.979,03C	2.222.189,69	2.660.072,00	23.193.861,34C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.761.165,51C	323.299,04	1.027.262,62	7.465.129,09C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.761.165,51C	323.299,04	1.027.262,62	7.465.129,09C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.333.769,39C	1.246.126,66	322.558,24	1.410.200,97C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.333.769,39C	1.246.126,66	322.558,24	1.410.200,97C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	372.932,96C	652.383,99	657.867,15	378.416,12C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	372.932,96C	652.383,99	657.867,15	378.416,12C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	13.288.111,17C	380,00	652.383,99	13.940.115,16C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	13.288.111,17C	380,00	652.383,99	13.940.115,16C
TOTAIS	0,00	8.853.936,82	8.853.936,82	0,00