

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.780.298,85D	1.442.106,12	1.926.300,98	15.296.103,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.454.834,39D	1.442.106,12	1.917.780,79	13.979.159,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.532.337,24D	1.408.345,43	1.704.186,57	10.236.496,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.532.337,24D	1.408.345,43	1.704.186,57	10.236.496,10D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	1.241.843,94	1.241.843,94	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	717.070,92	717.070,92	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	6.348,42	6.348,42	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	707.066,49	707.066,49	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	3.656,01	3.656,01	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	524.773,02	524.773,02	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	278.894,73	278.894,73	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	245.878,29	245.878,29	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.532.337,24D	166.501,49	462.342,63	10.236.496,10D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	15.548,91D	87,89	0,00	15.636,80D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	15.548,91D	87,89	0,00	15.636,80D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.516.788,33D	166.413,60	462.342,63	10.220.859,30D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	10.032.046,23D	154.648,80	461.186,62	9.725.508,41D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	484.522,41D	9.253,39	0,00	493.775,80D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	219,69D	2.511,41	1.156,01	1.575,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.891.804,18D	0,00	175.388,38	3.716.415,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.808.325,15D	0,00	175.388,38	7.632.936,77D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.808.325,15D	0,00	175.388,38	7.632.936,77D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	806.755,23D	0,00	131.612,51	675.142,72D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	6.263.725,07D	0,00	40.924,04	6.222.801,03D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	737.844,85D	0,00	2.851,83	734.993,02D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.916.520,97C	0,00	0,00	3.916.520,97C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.916.520,97C	0,00	0,00	3.916.520,97C
1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física	3.450.472,89C	0,00	0,00	3.450.472,89C
1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica	466.048,08C	0,00	0,00	466.048,08C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.552,81D	11.818,42	16.263,57	18.107,66D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.575,03D	11.686,96	16.261,99	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.575,03D	11.686,96	16.261,99	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.575,03D	11.686,96	16.261,99	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.575,03D	11.686,96	16.261,99	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.977,78D	131,46	1,58	18.107,66D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.647,55D	131,46	1,58	5.777,43D
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	1,58	1,58	5.336,12D
1.1.3.3.2.18 - Thomas Greg do Brasil (Serv. Ind. Imp. Exp)	0,00	129,88	0,00	129,88D
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	8.934,10	8.934,10	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	8.934,10	8.934,10	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	8.934,10	8.934,10	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.934,10	8.934,10	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.140,16D	13.008,17	13.008,17	8.140,16D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.140,16D	13.008,17	13.008,17	8.140,16D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	8.140,16D	13.008,17	13.008,17	8.140,16D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	8.140,16D	13.008,17	13.008,17	8.140,16D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.325.464,46D	0,00	8.520,19	1.316.944,27D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.537,70D	0,00	524,45	192.013,25D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	192.537,70D	0,00	524,45	192.013,25D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.784.002,30D	0,00	524,45	1.783.477,85D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	661.418,77D	0,00	491,44	660.927,33D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.122.583,53D	0,00	33,01	1.122.550,52D
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	1.132.926,76D	0,00	7.995,74	1.124.931,02D
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	1.198.862,06C	0,00	7.995,74	1.206.857,80C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.198.862,06C	0,00	7.995,74	1.206.857,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.198.862,06C	0,00	7.995,74	1.206.857,80C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	258.909,20C	0,00	2.118,12	261.027,32C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	939.952,86C	0,00	5.877,62	945.830,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.559.766,02C	727.889,05	753.972,37	11.585.849,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	765.189,11C	727.889,05	753.972,37	791.272,43C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	592.046,04C	282.963,24	320.198,92	629.281,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	592.046,04C	282.963,24	320.198,92	629.281,72C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	194.091,40C	229.851,60	275.916,13	240.155,93C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	194.091,40C	226.241,88	272.306,41	240.155,93C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	3.609,72	3.609,72	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	397.954,64C	53.111,64	44.282,79	389.125,79C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	190.772,27C	16.261,99	18.822,93	193.333,21C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	50.162,84C	1.499,48	4.046,94	52.710,30C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	18.665,46C	557,94	1.505,77	19.613,29C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.333,16C	69,74	188,20	2.451,62C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	95.837,85C	32.150,48	15.110,31	78.797,68C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	31.324,18C	0,00	3.248,72	34.572,90C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	7.401,94C	2.572,01	1.208,82	6.038,75C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	1.456,94C	0,00	151,10	1.608,04C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.312,96C	334.804,04	329.921,40	46.430,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.312,96C	334.804,04	329.921,40	46.430,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	51.312,96C	334.804,04	329.921,40	46.430,32C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	51.312,96C	334.804,04	329.921,40	46.430,32C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	87.061,07C	98.985,21	103.215,49	91.291,35C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	85.623,26C	98.216,72	102.488,47	89.895,01C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	85.623,26C	98.216,72	102.488,47	89.895,01C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	81.787,97C	94.486,53	98.169,73	85.471,17C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	44.284,55C	56.265,24	54.855,61	42.874,92C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	15.019,84C	15.019,84	17.685,67	17.685,67C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.877,49C	1.877,49	1.889,22	1.889,22C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	20.606,09C	21.323,96	23.739,23	23.021,36C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	182,50C	137,80	278,90	323,60C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	182,50C	137,80	278,90	323,60C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	29,69C	26,71	190,33	193,31C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	29,69C	26,71	190,33	193,31C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	2.408,76C	1.834,63	1.524,84	2.098,97C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	2.408,76C	1.834,63	1.524,84	2.098,97C
2.1.4.1.1.06 - IN SRF 539 - 8767	157,30C	157,30	0,00	0,00
2.1.4.1.1.06.01 - CÓDIGO 8767	157,30C	157,30	0,00	0,00
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	405,03C	921,74	516,71	0,00
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	460,25C	460,25	1.276,22	1.276,22C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	191,76C	191,76	531,74	531,74C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.437,81C	768,49	727,02	1.396,34C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.437,81C	768,49	727,02	1.396,34C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	1.437,81C	768,49	727,02	1.396,34C
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	11.136,56	636,56	4.703,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	11.136,56	636,56	4.703,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.203,68C	11.136,56	636,56	4.703,68C
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	10.500,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - Caução Aluguel	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00
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	15.337.909,54D	661.107,82	0,00	15.999.017,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.060.685,78D	398.150,66	0,00	7.458.836,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.163.207,43D	271.834,97	0,00	4.435.042,40D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.163.207,43D	271.834,97	0,00	4.435.042,40D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.163.207,43D	271.834,97	0,00	4.435.042,40D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	2.912.146,23D	153.855,39	0,00	3.066.001,62D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	317.454,92D	19.593,54	0,00	337.048,46D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	78.544,19D	8.188,15	0,00	86.732,34D
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	316.011,24D	15.110,31	0,00	331.121,55D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	446.265,59D	18.822,93	0,00	465.088,52D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	36.511,62D	4.658,75	0,00	41.170,37D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	52.664,45D	866,12	0,00	53.530,57D
3.1.1.1.1.17 - 1/3 de Férias	2.958,81D	50.739,78	0,00	53.698,59D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.269.953,87D	65.843,50	0,00	1.335.797,37D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.269.953,87D	65.843,50	0,00	1.335.797,37D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.269.953,87D	65.843,50	0,00	1.335.797,37D
3.1.2.1.1.01 - INSS	868.237,67D	46.414,41	0,00	914.652,08D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	360.928,90D	17.270,31	0,00	378.199,21D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	40.787,30D	2.158,78	0,00	42.946,08D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.627.524,48D	60.472,19	0,00	1.687.996,67D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.627.524,48D	60.472,19	0,00	1.687.996,67D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.627.524,48D	60.472,19	0,00	1.687.996,67D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	33.939,70D	2.254,20	0,00	36.193,90D
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	998.430,13D	58.217,99	0,00	1.056.648,12D
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	3.102.095,14D	197.922,94	0,00	3.300.018,08D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.689,75D	8.934,10	0,00	72.623,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	63.689,75D	8.934,10	0,00	72.623,85D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	62.732,82D	8.934,10	0,00	71.666,92D
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	40.062,47D	8.934,10	0,00	48.996,57D
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	2.857.727,15D	180.993,10	0,00	3.038.720,25D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	753.560,21D	37.350,00	0,00	790.910,21D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	753.560,21D	37.350,00	0,00	790.910,21D
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	297.680,21D	11.990,00	0,00	309.670,21D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	441.600,00D	25.360,00	0,00	466.960,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	752.471,12D	84.764,68	0,00	837.235,80D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	413.648,39D	16.860,63	0,00	430.509,02D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	413.648,39D	16.860,63	0,00	430.509,02D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	284.260,87D	15.391,07	0,00	299.651,94D
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	100.500,00D	0,00	0,00	100.500,00D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	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	10.974,17D	1.469,56	0,00	12.443,73D
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	338.822,73D	67.904,05	0,00	406.726,78D
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	338.822,73D	67.904,05	0,00	406.726,78D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.351.695,82D	58.878,42	0,00	1.410.574,24D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.351.695,82D	58.878,42	0,00	1.410.574,24D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	1.351.695,82D	58.878,42	0,00	1.410.574,24D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	173.769,10D	8.483,51	0,00	182.252,61D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	255.572,06D	6.816,81	0,00	262.388,87D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	111.671,57D	4.923,89	0,00	116.595,46D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.528,00D	470,00	0,00	10.998,00D
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	6.984,64D	274,89	0,00	7.259,53D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	68.895,00D	6.450,00	0,00	75.345,00D
3.3.2.3.1.01.23 - SEGUROS EM GERAL	1.618,42D	0,00	0,00	1.618,42D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	15.464,00D	0,00	0,00	15.464,00D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	240.215,93D	13.008,17	0,00	253.224,10D
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	44.376,49D	2.153,85	0,00	46.530,34D
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	95.913,92D	3.448,91	0,00	99.362,83D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.955,28D	1.011,92	0,00	14.967,20D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	27.908,23D	0,00	0,00	27.908,23D
3.3.2.3.1.01.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	189.179,04D	6.047,91	0,00	195.226,95D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	24.607,21D	5.788,56	0,00	30.395,77D
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	180.678,24D	7.995,74	0,00	188.673,98D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	180.678,24D	7.995,74	0,00	188.673,98D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	180.678,24D	7.995,74	0,00	188.673,98D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	51.370,60D	2.118,12	0,00	53.488,72D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	129.307,64D	5.877,62	0,00	135.185,26D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	210.357,80D	2.415,72	0,00	212.773,52D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	210.357,80D	2.415,72	0,00	212.773,52D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.357,80D	2.415,72	0,00	212.773,52D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	210.357,80D	2.415,72	0,00	212.773,52D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	210.357,80D	2.415,72	0,00	212.773,52D
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	4.275.216,73D	61.462,49	0,00	4.336.679,22D
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 - CONTRIBUIÇOES	4.264.791,99D	61.462,49	0,00	4.326.254,48D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.264.791,99D	61.462,49	0,00	4.326.254,48D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.264.791,99D	61.462,49	0,00	4.326.254,48D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	3.060.227,92D	49.170,00	0,00	3.109.397,92D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	765.057,01D	12.292,49	0,00	777.349,50D
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	33.718,76D	1.156,01	0,00	34.874,77D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.718,76D	1.156,01	0,00	34.874,77D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	33.718,76D	1.156,01	0,00	34.874,77D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.718,76D	1.156,01	0,00	34.874,77D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.632,88D	1.156,01	0,00	19.788,89D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.632,88D	1.156,01	0,00	19.788,89D
3.9.9.4.2.02 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.085,88D	0,00	0,00	15.085,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.558.442,37C	917,33	151.746,97	19.709.272,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	15.936.063,96C	367,33	12.752,46	15.948.449,09C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.936.063,96C	367,33	12.752,46	15.948.449,09C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.936.063,96C	367,33	12.752,46	15.948.449,09C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	15.839.851,12C	367,33	12.267,68	15.851.751,47C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	14.491.213,87C	367,33	0,00	14.490.846,54C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	14.157.640,40C	367,33	0,00	14.157.273,07C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	14.157.640,40C	367,33	0,00	14.157.273,07C
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	1.348.637,25C	0,00	12.267,68	1.360.904,93C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	1.348.637,25C	0,00	12.267,68	1.360.904,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	1.348.637,25C	0,00	12.267,68	1.360.904,93C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	96.212,84C	0,00	484,78	96.697,62C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	96.212,84C	0,00	484,78	96.697,62C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.138.142,21C	550,00	39.065,57	1.176.657,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.138.142,21C	550,00	39.065,57	1.176.657,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.138.142,21C	550,00	39.065,57	1.176.657,78C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	91.000,00C	0,00	6.348,42	97.348,42C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	91.000,00C	0,00	6.348,42	97.348,42C
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	91.000,00C	0,00	6.348,42	97.348,42C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.047.142,21C	550,00	32.717,15	1.079.309,36C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	635.199,74C	550,00	16.520,15	651.169,89C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	517.596,92C	550,00	9.611,39	526.658,31C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	117.602,82C	0,00	6.908,76	124.511,58C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	294.204,49C	0,00	7.104,30	301.308,79C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	294.204,49C	0,00	7.104,30	301.308,79C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	117.737,98C	0,00	9.092,70	126.830,68C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	117.737,98C	0,00	9.092,70	126.830,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.279.804,39C	0,00	80.109,80	2.359.914,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	281.753,04C	0,00	560,38	282.313,42C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	281.753,04C	0,00	560,38	282.313,42C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	281.753,04C	0,00	560,38	282.313,42C
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	29.946,31C	0,00	560,38	30.506,69C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	10.812,98C	0,00	521,22	11.334,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	113,40C	0,00	0,00	113,40C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	11.216,51C	0,00	39,16	11.255,67C
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	1.997.812,05C	0,00	79.549,42	2.077.361,47C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.997.812,05C	0,00	79.549,42	2.077.361,47C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	99.534,54C	0,00	4.105,84	103.640,38C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	78.504,08C	0,00	3.557,79	82.061,87C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	6.267,18C	0,00	263,60	6.530,78C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	14.763,28C	0,00	284,45	15.047,73C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.897.412,03C	0,00	75.433,09	1.972.845,12C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.897.412,03C	0,00	75.433,09	1.972.845,12C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.897.412,03C	0,00	75.433,09	1.972.845,12C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	1.947,43C	0,00	87,89	2.035,32C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.895.464,60C	0,00	75.345,20	1.970.809,80C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	865,48C	0,00	10,49	875,97C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	489,94C	0,00	9,83	499,77C
4.4.9.1.3.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	2,22C	0,00	0,00	2,22C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	318,59C	0,00	0,66	319,25C
4.4.9.1.3.04 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	54,73C	0,00	0,00	54,73C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204.431,81C	0,00	19.819,14	224.250,95C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	167.132,61C	0,00	19.819,14	186.951,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	167.132,61C	0,00	19.819,14	186.951,75C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	167.132,61C	0,00	19.819,14	186.951,75C
4.9.1.1.1.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.652,53C	0,00	19.819,14	84.471,67C
4.9.1.1.1.01.01 - JUROS DE MORA	64.652,53C	0,00	19.819,14	84.471,67C
4.9.1.1.1.01.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	64.652,53C	0,00	19.819,14	84.471,67C
4.9.1.1.1.01.01.01.001 - Juros - PF	61.207,51C	0,00	18.634,39	79.841,90C
4.9.1.1.1.01.01.01.002 - Juros - PJ	3.445,02C	0,00	1.184,75	4.629,77C
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	37.299,20C	0,00	0,00	37.299,20C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	36.869,18C	0,00	0,00	36.869,18C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.869,18C	0,00	0,00	36.869,18C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.869,18C	0,00	0,00	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	3.139,06C	0,00	0,00	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	96.228,74	96.228,74	41.020.037,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	40.474.000,00D	96.228,74	96.228,74	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 SERVIÇOS	940.000,00D	0,00	0,00	940.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	546.000,00D	0,00	0,00	546.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	424.000,00D	0,00	0,00	424.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	263.000,00D	0,00	0,00	263.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	263.000,00D	0,00	0,00	263.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D

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	96.228,74	96.228,74	22.059.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.414.500,00D	96.228,74	96.228,74	18.414.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	18.414.500,00D	96.228,74	96.228,74	18.414.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.706.006,52D	5.698,97	0,00	6.711.705,49D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.170.264,87D	5.698,97	0,00	5.175.963,84D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	3.607.962,70D	1.698,97	0,00	3.609.661,67D
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	333.392,33D	0,00	0,00	333.392,33D
5.2.2.1.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS	39.610,73D	4.000,00	0,00	43.610,73D
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	109.980,48D	0,00	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	7.150.161,48D	78.161,51	87.228,74	7.141.094,25D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.131.058,77D	700,00	17.570,00	2.114.188,77D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	86.294,00D	700,00	17.570,00	69.424,00D
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	2.558,00	40.758,00	1.037.322,27D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	323.044,33D	558,00	16.758,00	306.844,33D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	102.250,00D	0,00	1.200,00	101.050,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	108.654,33D	0,00	0,00	108.654,33D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	558,00	0,00	558,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
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	558,00	29.442,00D
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	2.000,00	24.000,00	675.877,94D
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	2.000,00	24.000,00	394.000,00D
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	856.934,47D	57.770,00	0,00	914.704,47D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	856.934,47D	57.770,00	0,00	914.704,47D
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	320.509,47D	24.000,00	0,00	344.509,47D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	522.145,00D	33.770,00	0,00	555.915,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	411.070,48D	0,00	0,00	411.070,48D
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	411.070,48D	0,00	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	2.674.575,49D	17.133,51	28.900,74	2.662.808,26D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	220.000,00D	8.483,51	0,00	228.483,51D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/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.	52.001,74D	0,00	0,00	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	113.551,46D	0,00	20.250,74	93.300,72D
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	7.050,00	8.650,00	289.196,64D
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	20.350,00D	1.600,00	0,00	21.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.267.332,00D	10.368,26	9.000,00	4.268.700,26D
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	4.240.332,00D	10.368,26	9.000,00	4.241.700,26D
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	3.342.850,00D	0,00	9.000,00	3.333.850,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	811.713,00D	10.368,26	0,00	822.081,26D
5.2.2.1.1.05.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	85.769,00D	0,00	0,00	85.769,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.000,00D	2.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.000,00D	2.000,00	0,00	23.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.204.676,44	2.204.676,44	41.020.037,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.474.000,00C	2.204.676,44	2.204.676,44	40.474.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	18.414.500,00C	328.577,13	328.577,13	18.414.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.080.971,54C	327.659,80	917,33	754.229,07C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.080.971,54C	327.659,80	917,33	754.229,07C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.569.702,60C	188.140,84	367,33	1.381.929,09C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.591.622,72C	172.536,55	367,33	1.419.453,50C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.554.297,67C	131.612,51	367,33	1.423.052,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	1.554.297,67C	131.612,51	367,33	1.423.052,49C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	37.325,05C	40.924,04	0,00	3.598,99D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	37.325,05C	40.924,04	0,00	3.598,99D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	21.476,28D	15.119,51	0,00	36.595,79D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	68.915,92D	12.267,68	0,00	81.183,60D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	68.915,92D	12.267,68	0,00	81.183,60D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	47.439,64C	2.851,83	0,00	44.587,81C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	47.439,64C	2.851,83	0,00	44.587,81C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	443,84D	484,78	0,00	928,62D
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	443,84D	484,78	0,00	928,62D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	460.429,03D	81.781,51	0,00	542.210,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00C	6.348,42	0,00	1.348,42D
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	5.000,00C	6.348,42	0,00	1.348,42D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	465.429,03D	75.433,09	0,00	540.862,12D
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	52,57C	87,89	0,00	35,32D
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	465.481,60D	75.345,20	0,00	540.826,80D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	122.206,27D	33.001,60	550,00	154.657,87D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	89.199,74D	16.520,15	550,00	105.169,89D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	93.596,92D	9.611,39	550,00	102.658,31D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	4.397,18C	6.908,76	0,00	2.511,58D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.505,27D	7.104,30	0,00	38.609,57D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	31.505,27D	7.104,30	0,00	38.609,57D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	39.737,98D	9.092,70	0,00	48.830,68D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	39.737,98D	9.092,70	0,00	48.830,68D
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	14.763,28D	284,45	0,00	15.047,73D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	64.891,83D	19.819,14	0,00	84.710,97D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	64.652,53D	19.819,14	0,00	84.471,67D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros - PF	61.207,51D	18.634,39	0,00	79.841,90D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros - PJ	3.445,02D	1.184,75	0,00	4.629,77D
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	158.796,07C	4.916,71	0,00	153.879,36C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	92.670,03C	524,45	0,00	92.145,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	45.760,84C	33,01	0,00	45.727,83C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	46.909,19C	491,44	0,00	46.417,75C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.630,82C	0,00	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	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	7.831,96C	560,38	0,00	7.271,58C
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	19.361,31D	560,38	0,00	19.921,69D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	4.812,98D	521,22	0,00	5.334,20D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	186,60C	0,00	0,00	186,60C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	6.931,51D	39,16	0,00	6.970,67D
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	5.663,26C	3.831,88	0,00	1.831,38C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	5.728,74C	3.821,39	0,00	1.907,35C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	2.495,92C	3.557,79	0,00	1.061,87D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.232,82C	263,60	0,00	2.969,22C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	65,48D	10,49	0,00	75,97D
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	139,94D	9,83	0,00	149,77D
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	97,78C	0,00	0,00	97,78C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	31,41C	0,66	0,00	30,75C
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	54,73D	0,00	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	17.333.528,46C	917,33	327.659,80	17.660.270,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	17.333.528,46C	917,33	327.659,80	17.660.270,93C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	13.709.429,40C	367,33	188.140,84	13.897.202,91C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	12.473.605,28C	367,33	172.536,55	12.645.774,50C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	11.150.930,33C	367,33	131.612,51	11.282.175,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	11.150.930,33C	367,33	131.612,51	11.282.175,51C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.322.674,95C	0,00	40.924,04	1.363.598,99C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.322.674,95C	0,00	40.924,04	1.363.598,99C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.139.611,28C	0,00	15.119,51	1.154.730,79C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.106.550,92C	0,00	12.267,68	1.118.818,60C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	1.106.550,92C	0,00	12.267,68	1.118.818,60C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.060,36C	0,00	2.851,83	35.912,19C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	33.060,36C	0,00	2.851,83	35.912,19C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	96.212,84C	0,00	484,78	96.697,62C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	96.212,84C	0,00	484,78	96.697,62C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.988.412,03C	0,00	81.781,51	2.070.193,54C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	91.000,00C	0,00	6.348,42	97.348,42C
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	91.000,00C	0,00	6.348,42	97.348,42C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.897.412,03C	0,00	75.433,09	1.972.845,12C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.947,43C	0,00	87,89	2.035,32C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.895.464,60C	0,00	75.345,20	1.970.809,80C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.062.206,27C	550,00	33.001,60	1.094.657,87C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	635.199,74C	550,00	16.520,15	651.169,89C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	517.596,92C	550,00	9.611,39	526.658,31C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	117.602,82C	0,00	6.908,76	124.511,58C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	294.505,27C	0,00	7.104,30	301.609,57C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	294.505,27C	0,00	7.104,30	301.609,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	117.737,98C	0,00	9.092,70	126.830,68C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	117.737,98C	0,00	9.092,70	126.830,68C
6.2.1.2.1.05.09 - MULTAS	14.763,28C	0,00	284,45	15.047,73C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	64.891,83C	0,00	19.819,14	84.710,97C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	64.652,53C	0,00	19.819,14	84.471,67C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros - PF	61.207,51C	0,00	18.634,39	79.841,90C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros - PJ	3.445,02C	0,00	1.184,75	4.629,77C
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	508.588,93C	0,00	4.916,71	513.505,64C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	104.329,97C	0,00	524,45	104.854,42C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	61.239,16C	0,00	33,01	61.272,17C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	43.090,81C	0,00	491,44	43.582,25C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.869,18C	0,00	0,00	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	3.139,06C	0,00	0,00	3.139,06C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	281.753,04C	0,00	560,38	282.313,42C
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	29.946,31C	0,00	560,38	30.506,69C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	10.812,98C	0,00	521,22	11.334,20C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	113,40C	0,00	0,00	113,40C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	11.216,51C	0,00	39,16	11.255,67C
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	85.636,74C	0,00	3.831,88	89.468,62C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	84.771,26C	0,00	3.821,39	88.592,65C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	78.504,08C	0,00	3.557,79	82.061,87C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	6.267,18C	0,00	263,60	6.530,78C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	865,48C	0,00	10,49	875,97C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	489,94C	0,00	9,83	499,77C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	2,22C	0,00	0,00	2,22C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	318,59C	0,00	0,66	319,25C
6.2.1.2.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	54,73C	0,00	0,00	54,73C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	22.059.500,00C	1.876.099,31	1.876.099,31	22.059.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.059.500,00C	1.876.099,31	1.876.099,31	22.059.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.744.942,38C	515.571,21	176.026,60	6.405.397,77C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.101.932,38C	515.571,21	176.026,60	2.762.387,77C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915.188,62C	156.604,50	8.798,08	767.382,20C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	818.952,79C	156.604,50	8.798,08	671.146,37C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	753.050,27C	149.505,39	1.698,97	605.243,85C
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	11.934,91C	0,00	0,00	11.934,91C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	0,00	7.099,11	7.099,11	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	6.739,59C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	12.454,52C	0,00	0,00	12.454,52C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	4.730,91C	0,00	0,00	4.730,91C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186.743,76C	358.966,71	167.228,52	1.995.005,57C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.676,24C	26.253,80	7.195,80	161.618,24C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	43.653,90C	26.253,80	7.195,80	24.595,90C
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	604.640,05C	245.513,47	118.587,98	477.714,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	258.058,46C	29.691,15	635,70	229.003,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	84.586,50C	5.421,05	0,00	79.165,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	64.006,71C	8.154,10	77,70	55.930,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	558,00	558,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
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	558,00	0,00	29.442,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.815,30C	0,00	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	99.352,32	60.182,28	171.701,40C
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	99.352,32	60.182,28	34.386,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	14.721,29C	0,00	0,00	14.721,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	102.730,24C	0,00	0,00	102.730,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	91.809,26C	116.470,00	57.770,00	33.109,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	20.534,26C	33.430,00	24.000,00	11.104,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	71.275,00C	83.040,00	33.770,00	22.005,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.343,70C	0,00	0,00	4.343,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	4.343,70C	0,00	0,00	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	1.168.483,19C	51.243,60	18.055,65	1.135.295,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.230,90C	8.483,51	8.483,51	46.230,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	211.602,44C	877,15	173,90	210.899,19C
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.	25.843,51C	0,00	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	19.505,12C	0,00	0,00	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 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.417,44C	0,00	0,00	33.417,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	29.535,60C	0,00	0,00	29.535,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	85.643,23C	20.250,74	0,00	65.392,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	22.600,00C	0,00	0,00	22.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	75.991,17C	13.698,91	7.050,00	69.342,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	9.302,76C	2.144,73	2.348,24	9.506,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	189.965,07C	5.788,56	0,00	184.176,51C
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	210.006,62C	33.292,49	21.042,49	197.756,62C
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	193.431,36C	33.292,49	21.042,49	181.181,36C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	139.925,17C	9.000,00	0,00	130.925,17C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	35.981,76C	24.292,49	21.042,49	32.731,76C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	17.524,43C	0,00	0,00	17.524,43C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.270,52C	2.663,35	2.346,60	953,77C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.270,52C	2.663,35	2.346,60	953,77C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	98.010,00C	0,00	0,00	98.010,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	15.314.557,62C	1.360.528,10	1.700.072,71	15.654.102,23C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.338.249,85C	741.738,79	419.342,47	1.015.853,53C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.338.249,85C	741.738,79	419.342,47	1.015.853,53C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.436,77C	234.323,53	156.604,50	242.717,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	320.436,77C	234.323,53	156.604,50	242.717,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	0,00	149.505,39	149.505,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.468,68C	19.593,54	0,00	38.875,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	15.761,43C	8.188,15	0,00	7.573,28C
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	32.150,48	0,00	102.929,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	30.072,57C	12.196,49	0,00	17.876,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	3.099,11C	7.757,86	7.099,11	2.440,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	62.988,89C	866,12	0,00	62.122,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	9.505,15C	4.065,50	0,00	5.439,65C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	223.921,39C	60.193,12	0,00	163.728,27C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	176.531,63C	40.618,23	0,00	135.913,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	40.551,03C	17.685,67	0,00	22.865,36C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	6.838,73C	1.889,22	0,00	4.949,51C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.891,69C	447.222,14	262.737,97	609.407,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.056,41C	122.057,77	8.683,80	176.682,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	6.495,80C	8.750,00	8.683,80	6.429,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	146.373,13C	50.739,78	0,00	95.633,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	112.918,22C	58.217,99	0,00	54.700,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	6.752,02C	600,00	0,00	6.152,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	17.517,24C	3.750,00	0,00	13.767,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	154.700,17C	187.839,20	204.755,47	171.616,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.253,05C	9.011,80	12.933,15	6.174,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.221,05	4.221,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.310,55C	8.453,80	8.154,10	1.010,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	558,00	558,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	942,50C	0,00	0,00	942,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	72.978,07C	73.573,35	75.352,32	74.757,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	58.182,28C	73.573,35	75.352,32	59.961,25C
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	11.565,00C	37.350,00	116.470,00	90.685,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	2.295,00C	11.990,00	33.430,00	23.735,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	9.270,00C	25.360,00	83.040,00	66.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	67.904,05C	67.904,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	67.904,05C	67.904,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	154.692,31C	61.270,12	22.342,86	115.765,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	8.483,51	8.483,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	25.825,50C	6.990,71	877,15	19.711,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.476,74C	4.923,89	0,00	3.552,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	940,00C	470,00	0,00	470,00C
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	5.540,60C	274,89	0,00	5.265,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	36.400,00C	6.450,00	0,00	29.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	26.379,90C	13.008,17	0,00	13.371,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.199,65C	2.153,85	0,00	45,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.235,30C	3.448,91	0,00	8.786,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	11.509,12C	1.011,92	0,00	10.497,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	24.627,43C	6.047,91	5.048,91	23.628,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	73,07C	2.217,80	2.144,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	5.788,56	5.788,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155.371,14C	72.136,72	24.292,49	107.526,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	155.371,14C	72.136,72	24.292,49	107.526,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	142.696,91C	49.170,00	0,00	93.526,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	10.674,23C	22.966,72	24.292,49	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.096,60C	1.502,61	2.663,35	2.257,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.096,60C	1.502,61	2.663,35	2.257,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.975,06C	2.415,72	0,00	35.559,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	37.975,06C	2.415,72	0,00	35.559,34C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	598.239,54C	618.309,31	662.420,93	642.351,16C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	598.239,54C	618.309,31	662.420,93	642.351,16C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.889,84C	266.965,62	291.417,54	448.341,76C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	308.925,06C	209.702,23	231.224,42	330.447,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	261.947,24C	136.627,94	149.505,39	274.824,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30.733,62C	15.888,00	19.593,54	34.439,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	12.553,96C	8.544,16	8.188,15	12.197,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	32.150,48	32.150,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	12.196,49	12.196,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	4.658,75	4.658,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	3.460,58C	0,00	866,12	4.326,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	229,66C	4.295,16	4.065,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	114.964,78C	57.263,39	60.193,12	117.894,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	74.719,26C	40.366,06	40.618,23	74.971,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	35.786,46C	15.019,84	17.685,67	38.452,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	4.459,06C	1.877,49	1.889,22	4.470,79C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.349,70C	351.343,69	371.003,39	194.009,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.234,34C	91.019,63	116.041,97	87.256,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	3.673,80C	2.204,60	2.254,20	3.723,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	48.415,54C	26.434,54	50.739,78	72.720,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	1.220,00C	58.217,99	58.697,99	1.700,00C
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	3.750,00	7.312,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	54.761,35C	133.478,53	129.579,22	50.862,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.971,35C	14.069,95	8.934,10	835,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.028,85C	13.127,45	8.376,10	277,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	558,00	558,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	942,50C	942,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	45.090,00C	14.154,53	15.391,07	46.326,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	29.590,00C	14.154,53	15.391,07	30.826,54C
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	37.350,00	37.350,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	3.700,00C	25.360,00	25.360,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	67.904,05	67.904,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	67.904,05	67.904,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	54.509,01C	61.811,31	60.347,98	53.045,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	16.082,40C	8.041,20	8.483,51	16.524,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	10.940,80C	6.752,87	6.816,81	11.004,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.720,26C	5.921,01	4.923,89	9.723,14C
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	274,89	274,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	250,00C	6.700,00	6.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	13.008,17	13.008,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	5.675,08C	3.076,71	2.153,85	4.752,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.758,64C	4.373,91	3.448,91	6.833,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	1.011,92	1.011,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	143,43C	0,00	0,00	143,43C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	1.998,40C	6.047,91	6.047,91	1.998,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	344,16	1.469,56	1.125,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	5.788,56	5.788,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.845,00C	61.462,49	61.462,49	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.845,00C	61.462,49	61.462,49	2.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	49.170,00	49.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	12.292,49	12.292,49	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	1.156,01	1.156,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.156,01	1.156,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.415,72	2.415,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	2.415,72	2.415,72	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	13.378.068,23C	480,00	618.309,31	13.995.897,54C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	13.376.078,23C	480,00	618.309,31	13.993.907,54C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.721.950,25C	0,00	209.702,23	3.931.652,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.721.950,25C	0,00	209.702,23	3.931.652,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	2.592.965,19C	0,00	136.627,94	2.729.593,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	302.609,30C	0,00	15.888,00	318.497,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	74.534,39C	0,00	8.544,16	83.078,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	61.061,56C	0,00	0,00	61.061,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	220.173,39C	0,00	32.150,48	252.323,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	291.384,85C	0,00	12.196,49	303.581,34C
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	49.203,87C	0,00	0,00	49.203,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	93.506,08C	0,00	4.295,16	97.801,24C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.100.619,65C	0,00	57.263,39	1.157.883,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	752.253,51C	0,00	40.366,06	792.619,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	314.041,41C	0,00	15.019,84	329.061,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	34.324,73C	0,00	1.877,49	36.202,22C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.553.508,33C	480,00	351.343,69	8.904.372,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.598.091,78C	480,00	91.019,63	1.688.631,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	32.470,50C	0,00	2.204,60	34.675,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	479.011,15C	0,00	26.434,54	505.445,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	997.210,13C	480,00	58.217,99	1.054.948,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	17.400,00C	0,00	600,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	72.000,00C	0,00	3.562,50	75.562,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.530.425,65C	0,00	133.478,53	1.663.904,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	56.761,47C	0,00	14.069,95	70.831,42C
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	38.308,22C	0,00	13.127,45	51.435,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	490,05C	0,00	0,00	490,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	299,70C	0,00	942,50	1.242,20C
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	368.938,43C	0,00	14.154,53	383.092,96C
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	254.670,87C	0,00	14.154,53	268.825,40C
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	749.860,21C	0,00	37.350,00	787.210,21C
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	297.680,21C	0,00	11.990,00	309.670,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	437.900,00C	0,00	25.360,00	463.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	338.822,73C	0,00	67.904,05	406.726,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	338.822,73C	0,00	67.904,05	406.726,78C
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	1.296.890,98C	0,00	61.811,31	1.358.702,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	157.686,70C	0,00	8.041,20	165.727,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	244.631,26C	0,00	6.752,87	251.384,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100.951,31C	0,00	5.921,01	106.872,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.589,00C	0,00	470,00	9.059,00C
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	6.984,64C	0,00	274,89	7.259,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	68.645,00C	0,00	6.700,00	75.345,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - SEGUROS EM GERAL	1.618,42C	0,00	0,00	1.618,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	240.215,93C	0,00	13.008,17	253.224,10C
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	38.701,41C	0,00	3.076,71	41.778,12C
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	88.155,28C	0,00	4.373,91	92.529,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.955,28C	0,00	1.011,92	14.967,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	27.764,80C	0,00	0,00	27.764,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	188.179,64C	0,00	6.047,91	194.227,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	10.974,17C	0,00	344,16	11.318,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	24.607,21C	0,00	5.788,56	30.395,77C
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	3.899.109,24C	0,00	61.462,49	3.960.571,73C
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	3.888.684,50C	0,00	61.462,49	3.950.146,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	3.060.227,92C	0,00	49.170,00	3.109.397,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	765.057,01C	0,00	12.292,49	777.349,50C
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	18.632,88C	0,00	1.156,01	19.788,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.632,88C	0,00	1.156,01	19.788,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	210.357,80C	0,00	2.415,72	212.773,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	210.357,80C	0,00	2.415,72	212.773,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	546.037,47C	0,00	0,00	546.037,47C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.037,47C	0,00	0,00	546.037,47C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.037,47C	0,00	0,00	546.037,47C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	545.607,45C	0,00	0,00	545.607,45C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	295.371,78C	0,00	0,00	295.371,78C
6.3.2.1.2.04 - Restos a pagar processados	250.235,67C	0,00	0,00	250.235,67C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	430,02C	0,00	0,00	430,02C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	200,01C	0,00	0,00	200,01C
6.3.2.1.9.04 - Restos a pagar processados	230,01C	0,00	0,00	230,01C
7 - CONTROLES DEVEDORES	23.877.906,64D	328.296,36	917,33	24.205.285,67D
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	23.193.861,34D	328.296,36	917,33	23.521.240,37D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.193.861,34D	328.296,36	917,33	23.521.240,37D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.193.861,34D	328.296,36	917,33	23.521.240,37D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.193.861,34D	328.296,36	917,33	23.521.240,37D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	23.193.861,34D	328.296,36	917,33	23.521.240,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	23.877.906,64C	1.799.152,68	2.126.531,71	24.205.285,67C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	684.045,30C	6.591,66	6.591,66	684.045,30C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	186.939,92D	0,00	0,00	186.939,92D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	277.939,92C	0,00	0,00	277.939,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	593.045,30C	6.591,66	6.591,66	593.045,30C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	593.045,30C	6.591,66	6.591,66	593.045,30C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	593.045,30C	6.591,66	6.591,66	593.045,30C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	32.173,79C	6.591,66	0,00	25.582,13C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	560.871,51C	0,00	6.591,66	567.463,17C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.193.861,34C	1.792.561,02	2.119.940,05	23.521.240,37C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.193.861,34C	1.792.561,02	2.119.940,05	23.521.240,37C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.193.861,34C	1.792.561,02	2.119.940,05	23.521.240,37C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.523.837,36C	420.896,36	408.094,22	7.511.035,22C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.523.837,36C	420.896,36	408.094,22	7.511.035,22C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.337.330,51C	741.738,79	419.342,47	1.014.934,19C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.337.330,51C	741.738,79	419.342,47	1.014.934,19C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	392.789,96C	629.445,87	663.057,49	426.401,58C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	392.789,96C	629.445,87	663.057,49	426.401,58C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	13.939.903,51C	480,00	629.445,87	14.568.869,38C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	13.939.903,51C	480,00	629.445,87	14.568.869,38C
TOTAIS	0,00	7.260.374,54	7.260.374,54	0,00