

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.287.963,83D	3.575.622,43	4.750.769,93	14.112.816,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.971.019,56D	3.575.622,43	4.550.774,19	12.995.867,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.236.496,10D	1.893.732,44	2.158.792,52	9.971.436,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.236.496,10D	1.893.732,44	2.158.792,52	9.971.436,02D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	1.653.771,13	1.653.771,13	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	822.569,93	822.569,93	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	822.569,93	822.569,93	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	831.201,20	831.201,20	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	513.886,78	513.886,78	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	317.314,42	317.314,42	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.236.496,10D	239.961,31	505.021,39	9.971.436,02D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	15.636,80D	91,10	0,00	15.727,90D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	15.636,80D	91,10	0,00	15.727,90D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.220.859,30D	239.870,21	505.021,39	9.955.708,12D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	9.725.508,41D	236.483,86	505.021,39	9.456.970,88D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	493.775,80D	3.375,58	0,00	497.151,38D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	1.575,09D	10,77	0,00	1.585,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.716.415,80D	1.652.850,43	2.369.250,39	3.000.015,84D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.632.936,77D	1.652.850,43	1.252.476,05	8.033.311,15D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.632.936,77D	1.652.850,43	1.252.476,05	8.033.311,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	675.142,72D	1.476.636,93	167.209,31	1.984.570,34D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	6.222.801,03D	0,00	1.070.037,92	5.152.763,11D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	176.213,50	0,00	176.213,50D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	734.993,02D	0,00	15.228,82	719.764,20D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.916.520,97C	0,00	1.116.774,34	5.033.295,31C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.916.520,97C	0,00	1.116.774,34	5.033.295,31C
1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física	3.450.472,89C	0,00	898.974,45	4.349.447,34C
1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica	466.048,08C	0,00	217.799,89	683.847,97C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.107,66D	8.387,74	2.079,46	24.415,94D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.107,66D	8.387,74	2.079,46	24.415,94D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.777,43D	6.065,03	129,88	11.712,58D
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
1.1.3.3.2.18 - Thomas Greg do Brasil (Serv. Ind. Imp. Exp)	129,88D	0,00	129,88	0,00
1.1.3.3.2.19 - Cooperativa de Táxi - Coobrás	0,00	6.065,03	0,00	6.065,03D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	12.330,23D	2.322,71	1.949,58	12.703,36D
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	373,13	0,00	1.428,65D
1.1.3.3.3.05 - Salário Maternidade	0,00	1.949,58	1.949,58	0,00
1.1.3.3.3.07 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	337,99D	0,00	0,00	337,99D
1.1.3.3.3.08 - FGTS	6.982,84D	0,00	0,00	6.982,84D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	7.643,65	7.643,65	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	7.643,65	7.643,65	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	7.643,65	7.643,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.643,65	7.643,65	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	13.008,17	13.008,17	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	13.008,17	13.008,17	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	13.008,17	13.008,17	0,00
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	0,00	13.008,17	13.008,17	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.316.944,27D	0,00	199.995,74	1.116.948,53D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.013,25D	0,00	192.000,00	13,25D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	192.013,25D	0,00	192.000,00	13,25D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.783.477,85D	0,00	7.218,45	1.776.259,40D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	660.927,33D	0,00	7.218,45	653.708,88D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.122.550,52D	0,00	0,00	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	184.781,55	1.776.246,15C
1.2.1.2.8.01 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	1.591.464,60C	0,00	184.781,55	1.776.246,15C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.124.931,02D	0,00	7.995,74	1.116.935,28D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	348.565,38D	0,00	0,00	348.565,38D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	348.565,38D	0,00	0,00	348.565,38D
1.2.3.1.1.01 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	102.023,04D	0,00	0,00	102.023,04D
1.2.3.1.1.02 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	41.389,00D	0,00	0,00	41.389,00D
1.2.3.1.1.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.982,10D	0,00	0,00	20.982,10D
1.2.3.1.1.05 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	8.840,10D	0,00	0,00	8.840,10D
1.2.3.1.1.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	135.581,30D	0,00	0,00	135.581,30D
1.2.3.1.1.08 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.930,32D	0,00	0,00	42.930,32D
1.2.3.1.1.09 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.180,48C	0,00	0,00	3.180,48C
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.983.223,44D	0,00	0,00	1.983.223,44D
1.2.3.2.1.01 - INSTALAÇÕES	4.227,00D	0,00	0,00	4.227,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.03 - SALAS E ESCRITÓRIOS	1.978.996,44D	0,00	0,00	1.978.996,44D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.206.857,80C	0,00	7.995,74	1.214.853,54C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.206.857,80C	0,00	7.995,74	1.214.853,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.206.857,80C	0,00	7.995,74	1.214.853,54C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	261.027,32C	0,00	2.118,12	263.145,44C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	945.830,48C	0,00	5.877,62	951.708,10C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.071.478,74C	11.499.245,99	11.540.583,58	14.112.816,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	788.065,76C	911.516,86	849.115,90	725.664,80C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	629.281,72C	398.079,25	49.678,87	280.881,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	629.281,72C	398.079,25	49.678,87	280.881,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	240.155,93C	243.765,65	3.609,72	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	240.155,93C	240.155,93	0,00	0,00
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	389.125,79C	154.313,60	46.069,15	280.881,34C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	193.333,21C	0,00	21.901,53	215.234,74C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	52.710,30C	6.434,83	0,00	46.275,47C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	19.613,29C	2.394,51	0,00	17.218,78C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.451,62C	299,27	0,00	2.152,35C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	78.797,68C	96.518,97	17.721,29	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	34.572,90C	38.975,82	4.402,92	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	6.038,75C	7.877,38	1.838,63	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	1.608,04C	1.812,82	204,78	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.223,65C	392.302,56	709.946,17	360.867,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.223,65C	392.302,56	709.946,17	360.867,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	43.223,65C	392.302,56	709.946,17	360.867,26C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	43.223,65C	392.302,56	349.078,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	360.867,26	360.867,26C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	91.291,35C	120.498,49	88.854,30	59.647,16C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	89.895,01C	119.821,76	88.263,59	58.336,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	89.895,01C	119.821,76	88.263,59	58.336,84C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	85.471,17C	100.371,64	71.142,77	56.242,30C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	42.874,92C	57.057,52	15.785,22	1.602,62C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	17.685,67C	17.685,67	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.889,22C	1.889,22	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	23.021,36C	23.739,23	55.357,55	54.639,68C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	323,60C	278,90	110,59	155,29C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	323,60C	278,90	110,59	155,29C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	193,31C	190,33	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	193,31C	190,33	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	2.098,97C	1.524,84	1.362,14	1.936,27C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	2.098,97C	1.524,84	1.362,14	1.936,27C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	430,44	430,44	0,00
2.1.4.1.1.11 - INSS S/ SALÁRIOS - RETIDO	0,00	15.217,65	15.217,65	0,00
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	1.276,22C	1.276,22	0,00	0,00
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	531,74C	531,74	0,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.396,34C	676,73	590,71	1.310,32C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.396,34C	676,73	590,71	1.310,32C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	1.396,34C	676,73	590,71	1.310,32C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.703,68C	636,56	636,56	4.703,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	636,56	636,56	4.703,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	636,56	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
2.1.8.8.1.03 - 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	13.190.873,32C	10.587.729,13	10.691.467,68	13.294.611,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.190.873,32C	10.587.729,13	10.691.467,68	13.294.611,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.190.873,32C	10.587.729,13	10.691.467,68	13.294.611,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.190.873,32C	10.587.729,13	10.691.467,68	13.294.611,87C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	9.562.347,75	10.691.467,68	1.129.119,93C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	9.562.347,75	10.691.467,68	1.129.119,93C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.190.873,32C	1.025.381,38	0,00	12.165.491,94C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.190.873,32C	0,00	0,00	13.190.873,32C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.025.381,38	0,00	1.025.381,38D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.653.079,77D	1.916.756,09	9.569.835,86	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.874.947,31D	377.098,34	4.252.045,65	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.330.857,92D	222.558,62	2.553.416,54	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.330.857,92D	222.558,62	2.553.416,54	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.330.857,92D	222.558,62	2.553.416,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	1.589.164,76D	152.611,48	1.741.776,24	0,00
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	160.496,29D	18.217,45	178.713,74	0,00
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	48.506,25D	6.683,74	55.189,99	0,00
3.1.1.1.1.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	650,38D	0,00	650,38	0,00
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	168.986,06D	17.721,29	186.707,35	0,00
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	239.117,27D	21.901,53	261.018,80	0,00
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	41.170,37D	0,00	41.170,37	0,00
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	29.067,95D	5.423,13	34.491,08	0,00
3.1.1.1.1.17 - 1/3 de Férias	53.698,59D	0,00	53.698,59	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	696.727,22D	61.978,05	758.705,27	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	696.727,22D	61.978,05	758.705,27	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	696.727,22D	61.978,05	758.705,27	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	476.340,03D	43.548,31	519.888,34	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	198.147,70D	16.404,25	214.551,95	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	22.239,49D	2.025,49	24.264,98	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	847.362,17D	92.561,67	939.923,84	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	847.362,17D	92.561,67	939.923,84	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	847.362,17D	92.561,67	939.923,84	0,00
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	17.689,80D	2.402,00	20.091,80	0,00
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	214.742,33D	27.404,18	242.146,51	0,00
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	571.805,04D	58.217,99	630.023,03	0,00
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	9.000,00D	600,00	9.600,00	0,00
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	34.125,00D	3.937,50	38.062,50	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.621.247,51D	135.666,09	1.756.913,60	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.335,08D	7.643,65	40.978,73	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	33.335,08D	7.643,65	40.978,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	32.667,15D	7.643,65	40.310,80	0,00
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.780,00D	0,00	6.780,00	0,00
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.417,10D	1.190,00	3.607,10	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	23.470,05D	6.453,65	29.923,70	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	667,93D	0,00	667,93	0,00
3.3.1.1.9.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	667,93D	0,00	667,93	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	1.499.292,38D	120.026,70	1.619.319,08	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	433.966,73D	44.680,00	478.646,73	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	433.966,73D	44.680,00	478.646,73	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	1.785,00D	0,00	1.785,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	180.021,73D	1.100,00	181.121,73	0,00
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	252.160,00D	43.580,00	295.740,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	320.345,21D	16.468,93	336.814,14	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	159.650,69D	16.468,93	176.119,62	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	159.650,69D	16.468,93	176.119,62	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	152.038,75D	15.139,37	167.178,12	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.021,05D	0,00	1.021,05	0,00
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.021,05D	0,00	1.021,05	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	6.470,89D	1.329,56	7.800,45	0,00
3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados	120,00D	0,00	120,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	160.694,52D	0,00	160.694,52	0,00
3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	160.694,52D	0,00	160.694,52	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	744.980,44D	58.877,77	803.858,21	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	744.980,44D	58.877,77	803.858,21	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	744.980,44D	58.877,77	803.858,21	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	88.895,51D	8.367,68	97.263,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	147.628,07D	5.793,09	153.421,16	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54.038,14D	4.923,89	58.962,03	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.169,00D	470,00	6.639,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.052,38D	0,00	8.052,38	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.734,29D	274,89	3.009,18	0,00
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	75.345,00D	13.550,00	88.895,00	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	800,00D	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	134.768,43D	13.163,85	147.932,28	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	24.954,20D	2.043,53	26.997,73	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48.273,61D	4.373,91	52.647,52	0,00
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.502,80D	1.089,76	4.592,56	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	9.104,33D	0,00	9.104,33	0,00
3.3.2.3.1.01.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	26.400,00D	0,00	26.400,00	0,00
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	100.887,56D	999,00	101.886,56	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	13.427,12D	3.828,17	17.255,29	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	88.620,05D	7.995,74	96.615,79	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	88.620,05D	7.995,74	96.615,79	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	88.620,05D	7.995,74	96.615,79	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	23.966,23D	2.118,12	26.084,35	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	64.653,82D	5.877,62	70.531,44	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	114.440,66D	4.516,20	118.956,86	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	114.440,66D	4.516,20	118.956,86	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.440,66D	4.516,20	118.956,86	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	114.440,66D	4.516,20	118.956,86	0,00
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	114.440,66D	4.516,20	118.956,86	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.301.555,89	1.301.555,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.301.555,89	1.301.555,89	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	1.301.555,89	1.301.555,89	0,00
3.6.1.4.1 - PROVISÃO PARA PERDAS DE DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD	0,00	1.301.555,89	1.301.555,89	0,00
3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS DE DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD	0,00	1.301.555,89	1.301.555,89	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.013.115,75D	87.157,86	2.100.273,61	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.024,40D	0,00	5.024,40	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.024,40D	0,00	5.024,40	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	5.024,40D	0,00	5.024,40	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	5.024,40D	0,00	5.024,40	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	2.008.091,35D	87.157,86	2.095.249,21	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.008.091,35D	87.157,86	2.095.249,21	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.008.091,35D	87.157,86	2.095.249,21	0,00
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.606.473,09D	71.293,78	1.677.766,87	0,00
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	401.618,26D	15.864,08	417.482,34	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.328,54D	10.761,71	40.090,25	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.328,54D	10.761,71	40.090,25	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.328,54D	10.761,71	40.090,25	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.328,54D	10.761,71	40.090,25	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.242,66D	0,00	14.242,66	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	14.242,66D	0,00	14.242,66	0,00
3.9.9.4.2.02 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.085,88D	10.761,71	25.847,59	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.869.564,86C	10.691.467,68	1.821.902,82	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.064.416,82C	8.729.973,48	1.665.556,66	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.064.416,82C	8.729.973,48	1.665.556,66	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.064.416,82C	8.729.973,48	1.665.556,66	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	7.056.045,27C	8.720.925,05	1.664.879,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	6.598.518,19C	8.075.155,12	1.476.636,93	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.598.518,19C	8.075.155,12	1.476.636,93	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.598.518,19C	8.075.155,12	1.476.636,93	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	457.527,08C	645.769,93	188.242,85	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	457.527,08C	645.769,93	188.242,85	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	457.527,08C	645.769,93	188.242,85	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	8.371,55C	9.048,43	676,88	0,00
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	8.371,55C	9.048,43	676,88	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	636.210,79C	666.834,69	30.623,90	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	636.210,79C	666.834,69	30.623,90	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	636.210,79C	666.834,69	30.623,90	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	47.848,42C	47.848,42	0,00	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	47.848,42C	47.848,42	0,00	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS	47.848,42C	47.848,42	0,00	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	588.362,37C	618.986,27	30.623,90	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	356.941,51C	374.806,84	17.865,33	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	292.075,93C	301.881,04	9.805,11	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	64.865,58C	72.925,80	8.060,22	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	164.022,42C	170.416,29	6.393,87	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	164.022,42C	170.416,29	6.393,87	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	67.398,44C	73.763,14	6.364,70	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	67.398,44C	73.763,14	6.364,70	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.081.513,04C	1.207.235,30	125.722,26	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	109.624,09C	143.342,73	33.718,64	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	109.624,09C	143.342,73	33.718,64	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	109.624,09C	143.342,73	33.718,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	101.220,95C	130.327,55	29.106,60	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	96.307,89C	124.586,40	28.278,51	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	4.913,06C	5.741,15	828,09	0,00
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	8.403,14C	13.015,18	4.612,04	0,00
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	1.748,35C	6.360,39	4.612,04	0,00
4.4.2.2.1.02.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	113,40C	113,40	0,00	0,00
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	6.541,39C	6.541,39	0,00	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	971.888,95C	1.063.892,57	92.003,62	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	971.888,95C	1.063.892,57	92.003,62	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	59.319,22C	65.300,84	5.981,62	0,00
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	41.717,55C	46.473,74	4.756,19	0,00
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.553,94C	2.718,28	164,34	0,00
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	15.047,73C	16.108,82	1.061,09	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	912.359,17C	998.306,02	85.946,85	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	912.359,17C	998.306,02	85.946,85	0,00
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	912.359,17C	998.306,02	85.946,85	0,00
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	942,25C	1.033,35	91,10	0,00
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	911.416,92C	997.272,67	85.855,75	0,00
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	210,56C	285,71	75,15	0,00
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	43,99C	119,14	75,15	0,00
4.4.9.1.3.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	2,22C	2,22	0,00	0,00
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	109,62C	109,62	0,00	0,00
4.4.9.1.3.04 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	54,73C	54,73	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.424,21C	87.424,21	0,00	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	84.471,67C	84.471,67	0,00	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	84.471,67C	84.471,67	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	84.471,67C	84.471,67	0,00	0,00
4.9.1.1.1.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.471,67C	84.471,67	0,00	0,00
4.9.1.1.1.01.01 - JUROS DE MORA	84.471,67C	84.471,67	0,00	0,00
4.9.1.1.1.01.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	84.471,67C	84.471,67	0,00	0,00
4.9.1.1.1.01.01.01.001 - Juros - PF	79.841,90C	79.841,90	0,00	0,00
4.9.1.1.1.01.01.01.002 - Juros - PJ	4.629,77C	4.629,77	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.952,54C	2.952,54	0,00	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	2.752,53C	2.752,53	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.752,53C	2.752,53	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.752,53C	2.752,53	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	15,00C	15,00	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	2.737,53C	2.737,53	0,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	200,01C	200,01	0,00	0,00
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	200,01C	200,01	0,00	0,00
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	200,01C	200,01	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.400.571,79D	3.032.413,30	24.068.880,43	364.104,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	21.105.000,00D	2.668.308,64	23.773.308,64	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	9.530.000,00D	526.080,91	10.056.080,91	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.530.000,00D	526.080,91	10.056.080,91	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.530.000,00D	526.080,91	10.056.080,91	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.746.615,00D	163.324,57	7.909.939,57	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.267.306,00D	123.312,40	7.390.618,40	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.587.306,00D	0,00	6.587.306,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.587.306,00D	0,00	6.587.306,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	680.000,00D	123.312,40	803.312,40	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	680.000,00D	123.312,40	803.312,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	467.309,00D	40.012,17	507.321,17	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	437.309,00D	32.247,43	469.556,43	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	437.309,00D	32.247,43	469.556,43	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00D	7.764,74	37.764,74	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00D	7.764,74	37.764,74	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	949.000,00D	97.306,02	1.046.306,02	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	901.000,00D	97.306,02	998.306,02	0,00
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.000,00D	33,35	1.033,35	0,00
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	900.000,00D	97.272,67	997.272,67	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	494.000,00D	170.395,87	664.395,87	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	284.000,00D	90.806,84	374.806,84	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	222.000,00D	79.881,04	301.881,04	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	62.000,00D	10.925,80	72.925,80	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	133.000,00D	37.717,07	170.717,07	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	133.000,00D	37.717,07	170.717,07	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	48.000,00D	25.763,14	73.763,14	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	48.000,00D	25.763,14	73.763,14	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.000,00D	0,00	29.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09 - MULTAS	0,00	16.108,82	16.108,82	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	84.471,67	84.471,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	84.471,67	84.471,67	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros - PF	0,00	79.841,90	79.841,90	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros - PJ	0,00	4.629,77	4.629,77	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.385,00D	10.582,78	350.967,78	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	105.000,00D	0,00	105.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	57.000,00D	0,00	57.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00D	1.737,53	37.737,53	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00D	1.737,53	2.737,53	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01.001.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	149.785,00D	5.316,78	155.101,78	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	142.000,00D	0,00	142.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	128.000,00D	0,00	128.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	7.785,00D	5.316,78	13.101,78	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	4.000,00D	2.360,39	6.360,39	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.585,00D	2.956,39	6.541,39	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	48.600,00D	3.528,47	52.128,47	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	48.000,00D	3.473,74	51.473,74	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	43.000,00D	3.473,74	46.473,74	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	600,00D	54,73	654,73	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00D	0,00	50,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	0,00	54,73	54,73	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	11.575.000,00D	2.142.227,73	13.717.227,73	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.530.000,00D	2.142.227,73	11.672.227,73	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	9.530.000,00D	97.227,73	9.627.227,73	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.607.945,83D	39.885,44	3.647.831,27	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.790.152,75D	27.327,96	2.817.480,71	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	1.905.116,27D	19.191,92	1.924.308,19	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	215.259,43D	0,00	215.259,43	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	64.623,69D	2.136,04	66.759,73	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	40.243,03D	0,00	40.243,03	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	193.117,95D	6.000,00	199.117,95	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	177.807,38D	0,00	177.807,38	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS	43.610,73D	0,00	43.610,73	0,00
5.2.2.1.1.01.01.16 - Gratificação	91.190,72D	0,00	91.190,72	0,00
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	59.183,55D	0,00	59.183,55	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	817.793,08D	12.557,48	830.350,56	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	576.477,61D	928,31	577.405,92	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	214.503,30D	11.586,44	226.089,74	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP	26.812,17D	42,73	26.854,90	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.624.935,91D	49.559,47	3.674.495,38	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.156.006,13D	13.392,06	1.169.398,19	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	26.324,00D	2.402,00	28.726,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	387.550,00D	0,00	387.550,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	670.575,37D	7.052,56	677.627,93	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	16.352,02D	0,00	16.352,02	0,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	55.204,74D	3.937,50	59.142,24	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	414.934,88D	11.358,00	426.292,88	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	127.190,00D	558,00	127.748,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	46.050,00D	0,00	46.050,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.000,00D	0,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	558,00D	558,00	1.116,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	2.640,00D	0,00	2.640,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.442,00D	0,00	9.442,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	258.144,88D	0,00	258.144,88	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	212.000,00D	0,00	212.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	30.144,88D	0,00	30.144,88	0,00
5.2.2.1.1.04.03.05 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	17.600,00D	10.800,00	28.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	524.660,00D	18.380,00	543.040,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	524.660,00D	18.380,00	543.040,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	1.785,00D	0,00	1.785,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	203.765,00D	0,00	203.765,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	319.110,00D	18.380,00	337.490,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	165.038,22D	0,00	165.038,22	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS	165.038,22D	0,00	165.038,22	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.363.796,68D	6.429,41	1.370.226,09	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	128.483,51D	0,00	128.483,51	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	243.000,00D	0,00	243.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	34.380,89D	0,00	34.380,89	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	124.800,12D	0,00	124.800,12	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis	59.781,59D	0,00	59.781,59	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	45.500,00D	0,00	45.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	47.000,00D	0,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	68.646,57D	0,00	68.646,57	0,00
5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	49.000,00D	0,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	128.254,00D	0,00	128.254,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	6.950,00D	6.429,41	13.379,41	0,00
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.130.618,26D	7.782,82	2.138.401,08	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.115.618,26D	7.782,82	2.123.401,08	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	1.700.000,00D	3.918,74	1.703.918,74	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	413.618,26D	3.864,08	417.482,34	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.500,00D	0,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	16.500,00D	0,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.045.000,00D	0,00	2.045.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.045.000,00C	2.045.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.045.000,00D	0,00	2.045.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.045.000,00D	0,00	2.045.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.700.000,00D	0,00	1.700.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.700.000,00D	0,00	1.700.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	1.700.000,00D	0,00	1.700.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	345.000,00D	0,00	345.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	345.000,00D	0,00	345.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	115.000,00D	0,00	115.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	295.571,79D	364.104,66	295.571,79	364.104,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	3.237,40	0,00	3.237,40D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	3.237,40	0,00	3.237,40D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.237,40	0,00	3.237,40D
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.237,40	0,00	3.237,40D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	295.571,79D	360.867,26	295.571,79	360.867,26D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	295.571,79D	360.867,26	295.571,79	360.867,26D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	295.571,79D	0,00	295.571,79	0,00
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	295.571,79D	0,00	295.571,79	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	360.867,26	0,00	360.867,26D
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	360.867,26	0,00	360.867,26D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.400.571,79C	25.611.702,21	4.575.235,08	364.104,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.105.000,00C	25.316.130,42	4.211.130,42	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	9.530.000,00C	10.459.446,42	929.446,42	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	535.317,42C	1.061.398,33	526.080,91	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	535.317,42C	1.061.398,33	526.080,91	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	576.449,90C	739.774,47	163.324,57	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	598.951,72C	722.264,12	123.312,40	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	664.231,31C	664.231,31	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	664.231,31C	664.231,31	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	65.279,59D	58.032,81	123.312,40	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	65.279,59D	58.032,81	123.312,40	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	26.130,27D	13.881,90	40.012,17	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	20.218,08D	12.029,35	32.247,43	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	20.218,08D	12.029,35	32.247,43	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.912,19D	1.852,55	7.764,74	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	5.912,19D	1.852,55	7.764,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	3.628,45C	3.628,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	3.628,45C	3.628,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	11.207,59D	86.098,43	97.306,02	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	151,58C	151,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	151,58C	151,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.359,17D	85.946,85	97.306,02	0,00
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	57,75C	91,10	33,35	0,00
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	11.416,92D	85.855,75	97.272,67	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	109.710,88D	60.684,99	170.395,87	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	72.941,51D	17.865,33	90.806,84	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	70.075,93D	9.805,11	79.881,04	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	2.865,58D	8.060,22	10.925,80	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.323,20D	6.393,87	37.717,07	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	31.323,20D	6.393,87	37.717,07	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	19.398,44D	6.364,70	25.763,14	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	19.398,44D	6.364,70	25.763,14	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.000,00C	29.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09 - MULTAS	15.047,73D	1.061,09	16.108,82	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	84.471,67D	0,00	84.471,67	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	84.471,67D	0,00	84.471,67	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros - PF	79.841,90D	0,00	79.841,90	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros - PJ	4.629,77D	0,00	4.629,77	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.257,66C	174.840,44	10.582,78	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	85.731,33C	85.731,33	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	39.515,50C	39.515,50	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	46.215,83C	46.215,83	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.247,47C	34.985,00	1.737,53	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	34.985,00C	34.985,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.737,53D	0,00	1.737,53	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	40.160,91C	45.477,69	5.316,78	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	40.779,05C	40.779,05	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	31.692,11C	31.692,11	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	9.086,94C	9.086,94	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	618,14D	4.698,64	5.316,78	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	2.251,65C	4.612,04	2.360,39	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	86,60C	86,60	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	2.956,39D	0,00	2.956,39	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	4.117,95C	7.646,42	3.528,47	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	3.728,51C	7.202,25	3.473,74	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	1.282,45C	4.756,19	3.473,74	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.446,06C	2.446,06	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	389,44C	444,17	54,73	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	206,01C	206,01	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	47,78C	47,78	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	190,38C	190,38	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	54,73D	0,00	54,73	0,00
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.994.682,58C	9.398.048,09	403.365,51	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	8.994.682,58C	9.398.048,09	403.365,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.170.165,10C	7.409.966,00	239.800,90	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.668.354,28C	6.893.596,40	225.242,12	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.923.074,69C	6.090.284,00	167.209,31	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.923.074,69C	6.090.284,00	167.209,31	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	745.279,59C	803.312,40	58.032,81	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	745.279,59C	803.312,40	58.032,81	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	493.439,27C	507.321,17	13.881,90	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	457.527,08C	469.556,43	12.029,35	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	457.527,08C	469.556,43	12.029,35	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.912,19C	37.764,74	1.852,55	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	35.912,19C	37.764,74	1.852,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	8.371,55C	9.048,43	676,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	8.371,55C	9.048,43	676,88	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	960.207,59C	1.046.154,44	85.946,85	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	47.848,42C	47.848,42	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS	47.848,42C	47.848,42	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	912.359,17C	998.306,02	85.946,85	0,00
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	942,25C	1.033,35	91,10	0,00
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	911.416,92C	997.272,67	85.855,75	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	603.710,88C	635.395,87	31.684,99	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	356.941,51C	374.806,84	17.865,33	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	292.075,93C	301.881,04	9.805,11	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	64.865,58C	72.925,80	8.060,22	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	164.323,20C	170.717,07	6.393,87	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	164.323,20C	170.717,07	6.393,87	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	67.398,44C	73.763,14	6.364,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	67.398,44C	73.763,14	6.364,70	0,00
6.2.1.2.1.05.09 - MULTAS	15.047,73C	16.108,82	1.061,09	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	84.471,67C	84.471,67	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	84.471,67C	84.471,67	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros - PF	79.841,90C	79.841,90	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros - PJ	4.629,77C	4.629,77	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.127,34C	222.060,11	45.932,77	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	19.268,67C	26.487,12	7.218,45	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	17.484,50C	17.484,50	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	1.784,17C	9.002,62	7.218,45	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.752,53C	2.752,53	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	15,00C	15,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	2.737,53C	2.737,53	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	109.624,09C	143.342,73	33.718,64	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	101.220,95C	130.327,55	29.106,60	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	96.307,89C	124.586,40	28.278,51	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	4.913,06C	5.741,15	828,09	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	8.403,14C	13.015,18	4.612,04	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	1.748,35C	6.360,39	4.612,04	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	113,40C	113,40	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	6.541,39C	6.541,39	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	44.482,05C	49.477,73	4.995,68	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	44.271,49C	49.192,02	4.920,53	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	41.717,55C	46.473,74	4.756,19	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.553,94C	2.718,28	164,34	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	210,56C	285,71	75,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	43,99C	119,14	75,15	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	2,22C	2,22	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	109,62C	109,62	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	54,73C	54,73	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.575.000,00C	14.856.684,00	3.281.684,00	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.575.000,00C	14.856.684,00	3.281.684,00	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.150.873,21C	4.098.219,72	947.346,51	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.105.873,21C	2.053.219,72	947.346,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.905,17C	803.260,80	407.355,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	381.112,09C	651.157,79	270.045,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	377.535,31C	396.727,23	19.191,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	38.875,14	38.875,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	9.709,32	9.709,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	5.460,89	5.460,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	0,00	108.929,57	108.929,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	2.854,83C	20.730,91	17.876,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	0,00	2.440,36	2.440,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	0,00	62.122,77	62.122,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	721,95C	6.161,60	5.439,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.793,08C	152.103,01	137.309,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	9.477,61C	107.343,50	97.865,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.503,30C	37.955,10	34.451,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	1.812,17C	6.804,41	4.992,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.968,04C	1.249.958,92	539.990,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.370,10C	233.007,37	190.637,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.831,60	8.831,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	95.633,35	95.633,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	42.370,10C	104.685,66	62.315,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	6.152,02	6.152,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	0,00	17.704,74	17.704,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	155.170,44C	322.596,10	167.425,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	88.348,45C	94.275,30	5.926,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.048,95C	35.048,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.602,50C	34.470,85	3.868,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.442,00C	9.442,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.115,00C	4.057,50	942,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.332,07C	11.332,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.332,07C	11.332,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	48.123,83C	104.377,64	56.253,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	18.000,00C	59.458,02	41.458,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	1.000,00C	15.795,79	14.795,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	29.123,83C	29.123,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	8,27C	94.453,27	94.445,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	8,27C	22.643,27	22.635,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	71.810,00	71.810,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.343,70C	4.343,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	4.343,70C	4.343,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00C	500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	2.514,12C	13.314,12	10.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	502.451,90C	602.771,55	100.319,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.588,00C	39.588,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	78.035,41C	95.147,00	17.111,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.961,86C	15.961,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.360,00C	4.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.843,51C	26.328,51	485,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.990,82	4.990,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	19.505,12C	43.255,12	23.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	58.981,59C	58.981,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	31.859,84C	32.223,40	363,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.500,00C	20.545,80	45,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	47.000,00C	47.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.940,00C	21.726,39	8.786,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	16.000,00C	25.407,44	9.407,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	59.542,24C	59.685,67	143,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	22.600,00C	22.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	2.738,61C	25.368,44	22.629,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	422,84C	13.028,63	12.605,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	6.572,88C	6.572,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.975,60C	58.283,42	48.307,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	9.975,60C	9.975,60	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	9.975,60C	9.975,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.307,82	48.307,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	0,00	30.369,11	30.369,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	0,00	15.938,71	15.938,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.257,34	2.257,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.257,34	2.257,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.043,14	31.043,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	31.043,14	31.043,14	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.045.000,00C	2.045.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.700.000,00C	1.700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.700.000,00C	1.700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.700.000,00C	1.700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	345.000,00C	345.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	345.000,00C	345.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	115.000,00C	115.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	8.424.126,79C	10.758.464,28	2.334.337,49	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	993.681,93C	1.562.509,22	568.827,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	993.681,93C	1.562.509,22	568.827,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.717,74C	522.172,51	279.454,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	242.717,74C	522.172,51	279.454,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	0,00	152.611,48	152.611,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.875,14C	57.092,59	18.217,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	7.573,28C	14.257,02	6.683,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	5.460,89C	5.460,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	102.929,57C	199.448,54	96.518,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	17.876,08C	17.876,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	2.440,36C	2.440,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação	62.122,77C	67.545,90	5.423,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	5.439,65C	5.439,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	163.728,27C	231.782,93	68.054,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	135.913,40C	177.055,64	41.142,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	22.865,36C	46.051,37	23.186,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	4.949,51C	8.675,92	3.726,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587.235,92C	808.553,78	221.317,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	178.382,44C	269.806,88	91.424,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	6.429,60C	8.831,60	2.402,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	95.633,35C	123.037,53	27.404,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	56.400,23C	113.480,99	57.080,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	6.152,02C	6.752,02	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	13.767,24C	17.704,74	3.937,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	153.616,44C	219.149,79	65.533,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.174,40C	16.249,90	10.075,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.221,05C	6.121,05	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.010,85C	8.628,35	7.617,50	0,00
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	942,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.757,04C	71.393,18	14.636,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	41.961,25C	56.597,39	14.636,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	14.795,79C	14.795,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	90.685,00C	120.745,00	30.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	23.735,00C	23.735,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	66.950,00C	97.010,00	30.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	10.761,71	10.761,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	109.893,45C	154.097,57	44.204,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	8.367,68	8.367,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	17.336,52C	22.904,68	5.568,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.923,89	4.923,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	470,00C	470,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	485,00C	485,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	5.265,71C	5.265,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	29.950,00C	37.300,00	7.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	13.371,73C	13.527,41	155,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	45,80C	2.089,33	2.043,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.786,39C	13.160,30	4.373,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	10.497,20C	10.497,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	143,43	143,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	23.628,83C	23.628,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	56,27C	7.505,94	7.449,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	3.828,17	3.828,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107.526,91C	127.682,86	20.155,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	107.526,91C	127.682,86	20.155,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	93.526,91C	97.744,15	4.217,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	12.000,00C	27.938,71	15.938,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.257,34C	2.257,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.257,34C	2.257,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.559,34C	35.559,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	35.559,34C	35.559,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	343.572,70C	1.053.518,87	709.946,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	343.572,70C	1.053.518,87	709.946,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.005,07C	629.490,32	386.485,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	182.811,95C	462.266,72	279.454,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	149.505,39C	302.116,87	152.611,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.593,54C	37.810,99	18.217,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	8.188,15C	14.871,89	6.683,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	96.518,97	96.518,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	4.658,75C	4.658,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação	866,12C	6.289,25	5.423,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	60.193,12C	167.223,60	107.030,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	40.618,23C	120.736,29	80.118,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	17.685,67C	40.871,68	23.186,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	1.889,22C	5.615,63	3.726,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.567,63C	424.028,55	323.460,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.343,98C	150.325,65	92.981,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	2.254,20C	4.656,20	2.402,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50.739,78C	78.143,96	27.404,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	58.637,99	58.637,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	1.200,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	3.750,00C	7.687,50	3.937,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.326,57C	94.551,30	78.224,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	835,50C	8.479,15	7.643,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.883,65	2.883,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	277,50C	5.037,50	4.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	558,00C	558,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.391,07C	30.530,44	15.139,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	15.391,07C	30.530,44	15.139,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	100,00C	44.780,00	44.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	100,00C	43.680,00	43.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	10.761,71	10.761,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.897,08C	87.104,41	60.207,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	8.483,51C	16.851,19	8.367,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	5.205,36C	10.998,45	5.793,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.923,89C	9.847,78	4.923,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	470,00C	940,00	470,00	0,00
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	0,00	13.550,00	13.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	13.163,85	13.163,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.153,85C	4.197,38	2.043,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.448,91C	7.822,82	4.373,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	1.089,76	1.089,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	143,43C	143,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	999,00C	1.998,00	999,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	1.069,13C	2.398,69	1.329,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	3.828,17	3.828,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	87.530,99	87.530,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.530,99	87.530,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	71.592,28	71.592,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	15.938,71	15.938,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.516,20	4.516,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	4.516,20	4.516,20	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.086.872,16C	7.778.331,53	691.459,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	7.086.872,16C	7.778.331,53	691.459,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.983.510,97C	2.262.841,89	279.330,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.983.510,97C	2.262.841,89	279.330,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.378.075,57C	1.527.580,96	149.505,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	156.790,75C	176.384,29	19.593,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	48.862,26C	57.050,41	8.188,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	34.782,14C	34.782,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	90.188,38C	186.707,35	96.518,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	157.076,47C	157.076,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	36.511,62C	41.170,37	4.658,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação	28.201,83C	29.067,95	866,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	53.021,95C	53.021,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	579.078,61C	680.060,37	100.981,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	390.468,37C	470.062,42	79.594,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	170.448,97C	188.134,64	17.685,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	18.161,27C	21.863,31	3.702,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.524.282,58C	4.835.429,27	311.146,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	877.909,61C	993.471,58	115.561,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	17.640,20C	19.894,40	2.254,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	241.176,87C	291.916,65	50.739,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	571.805,04C	630.023,03	58.217,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	9.600,00C	10.200,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	37.687,50C	41.437,50	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	780.019,65C	828.623,10	48.603,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.831,65C	39.120,80	7.289,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.780,00C	9.663,65	2.883,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.109,15C	27.956,65	3.847,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	558,00	558,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	942,50C	942,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	667,93C	667,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	667,93C	667,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	137.872,94C	153.767,24	15.894,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	136.647,68C	152.541,98	15.894,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	204,21C	204,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.021,05C	1.021,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	433.866,73C	459.286,73	25.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.785,00C	1.785,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	180.021,73C	181.121,73	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	252.060,00C	276.380,00	24.320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	160.694,52C	160.694,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	160.694,52C	160.694,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.085,88C	15.085,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	724.554,25C	779.861,46	55.307,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	80.412,00C	88.895,51	8.483,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	142.422,71C	148.848,50	6.425,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	49.114,25C	54.038,14	4.923,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.700,00C	5.170,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.052,38C	8.052,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.734,29C	3.009,18	274,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	75.345,00C	83.745,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	134.768,43C	147.776,60	13.008,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	22.800,35C	24.954,20	2.153,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44.824,70C	48.273,61	3.448,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.502,80C	4.592,56	1.089,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	8.960,90C	8.960,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	26.400,00C	26.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	100.887,56C	101.886,56	999,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	5.401,76C	7.203,03	1.801,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	13.427,12C	17.255,29	3.828,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.013.115,75C	2.100.273,61	87.157,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	5.024,40C	5.024,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	5.024,40C	5.024,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.008.091,35C	2.095.249,21	87.157,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.606.473,09C	1.677.766,87	71.293,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	401.618,26C	417.482,34	15.864,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.242,66C	14.242,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	14.242,66C	14.242,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	114.440,66C	118.956,86	4.516,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	114.440,66C	118.956,86	4.516,20	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.237,40	3.237,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.237,40	3.237,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.237,40	3.237,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.237,40	3.237,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.237,40	3.237,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	3.237,40	3.237,40	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	360.867,26	360.867,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	360.867,26	360.867,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	182.935,80	182.935,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	182.935,80	182.935,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - SALÁRIOS	0,00	152.611,48	152.611,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	18.217,45	18.217,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	6.683,74	6.683,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.016 - Gratificação	0,00	5.423,13	5.423,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	66.241,84	66.241,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS	0,00	41.142,24	41.142,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	23.186,01	23.186,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP	0,00	1.913,59	1.913,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.689,62	111.689,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	34.343,68	34.343,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.404,18	27.404,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.005 - Auxílio cultura	0,00	3.937,50	3.937,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	45.847,85	45.847,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.636,14	14.636,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	14.636,14	14.636,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	19.260,00	19.260,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	19.260,00	19.260,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	10.761,71	10.761,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.498,09	31.498,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.367,68	8.367,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	0,00	4.572,66	4.572,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.923,89	4.923,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.043,53	2.043,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.373,91	4.373,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	999,00	999,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	597,42	597,42	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	295.571,79C	295.571,79	364.104,66	364.104,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.237,40	3.237,40C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.237,40	3.237,40C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.237,40	3.237,40C
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.237,40	3.237,40C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	295.571,79C	295.571,79	360.867,26	360.867,26C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	295.571,79C	295.571,79	360.867,26	360.867,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	295.371,78C	295.371,78	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	295.371,78C	295.371,78	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	360.867,26	360.867,26C
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	360.867,26	360.867,26C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	200,01C	200,01	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	200,01C	200,01	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.722.308,87D	422.416,30	8.397.025,07	8.747.700,10D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	378.233,41D	18.414,23	305.877,64	90.770,00D
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	287.233,41D	18.414,23	305.877,64	230,00C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.233,41D	18.414,23	305.877,64	230,00C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.233,41D	18.414,23	305.877,64	230,00C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	287.233,41D	18.414,23	305.877,64	230,00C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.344.075,46D	404.002,07	8.091.147,43	8.656.930,10D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.344.075,46D	404.002,07	8.091.147,43	8.656.930,10D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.344.075,46D	404.002,07	8.091.147,43	8.656.930,10D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.344.075,46D	404.002,07	8.091.147,43	8.656.930,10D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	16.344.075,46D	404.002,07	8.091.147,43	8.656.930,10D
8 - CONTROLES CREDORES	16.722.308,87C	11.238.533,03	3.263.924,26	8.747.700,10C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	378.233,41C	325.760,87	38.297,46	90.770,00C
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	287.233,41C	325.760,87	38.297,46	230,00D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.233,41C	325.760,87	38.297,46	230,00D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.233,41C	325.760,87	38.297,46	230,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	21.502,11C	40.146,34	18.414,23	230,00D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	265.731,30C	285.614,53	19.883,23	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.344.075,46C	10.912.772,16	3.225.626,80	8.656.930,10C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.344.075,46C	10.912.772,16	3.225.626,80	8.656.930,10C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.344.075,46C	10.912.772,16	3.225.626,80	8.656.930,10C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.528.273,33C	568.271,61	1.254.120,85	8.214.122,57C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.528.273,33C	568.271,61	1.254.120,85	8.214.122,57C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	992.762,59C	1.559.271,82	568.827,29	2.318,06C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	992.762,59C	1.559.271,82	568.827,29	2.318,06C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	423.194,91C	693.288,17	710.582,73	440.489,47C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	423.194,91C	693.288,17	710.582,73	440.489,47C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	7.399.844,63C	8.091.940,56	692.095,93	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	7.399.844,63C	8.091.940,56	692.095,93	0,00
TOTAIS	0,00	67.988.157,03	67.988.157,03	0,00