

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.112.816,33D	18.335.635,56	11.311.214,47	21.137.237,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.995.867,80D	18.332.455,08	11.294.012,61	20.034.310,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.971.436,02D	8.095.855,83	6.660.381,88	11.406.909,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.971.436,02D	8.095.855,83	6.660.381,88	11.406.909,97D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	6.335.097,82	6.335.097,82	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	2.857.795,49	2.857.795,49	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	2.855.295,49	2.855.295,49	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	3.477.302,33	3.477.302,33	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	322.584,65	322.584,65	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	2.523.813,80	2.523.813,80	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Cota parte - Disponibilidade em trânsito	0,00	630.903,88	630.903,88	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.971.436,02D	1.760.758,01	325.284,06	11.406.909,97D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	15.727,90D	105,35	0,00	15.833,25D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	15.727,90D	105,35	0,00	15.833,25D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	9.955.708,12D	1.760.652,66	325.284,06	11.391.076,72D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	9.456.970,88D	1.754.464,74	325.284,06	10.886.151,56D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	497.151,38D	3.671,97	0,00	500.823,35D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	1.585,86D	2.515,95	0,00	4.101,81D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.000.015,84D	10.180.895,19	4.572.050,90	8.608.860,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.033.311,15D	10.180.895,19	4.572.050,90	13.642.155,44D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.033.311,15D	10.180.895,19	4.572.050,90	13.642.155,44D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	1.984.570,34D	7.497.078,35	4.105.903,98	5.375.744,71D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	5.152.763,11D	1.984.570,34	134.603,90	7.002.729,55D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	176.213,50D	523.033,00	325.566,52	373.679,98D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	719.764,20D	176.213,50	5.976,50	890.001,20D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.033.295,31C	0,00	0,00	5.033.295,31C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.033.295,31C	0,00	0,00	5.033.295,31C
1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física	4.349.447,34C	0,00	0,00	4.349.447,34C
1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica	683.847,97C	0,00	0,00	683.847,97C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.415,94D	40.828,39	46.704,16	18.540,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	40.639,13	40.639,13	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	40.639,13	40.639,13	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	40.639,13	40.639,13	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	40.639,13	40.639,13	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	24.415,94D	189,26	6.065,03	18.540,17D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	11.712,58D	0,00	6.065,03	5.647,55D
1.1.3.3.2.04 - MARROCOS E SANTOS SERV. CONTÁBEIS LTDA	18,13D	0,00	0,00	18,13D
1.1.3.3.2.05 - WANESSA SANTANA	32,57D	0,00	0,00	32,57D
1.1.3.3.2.08 - MARIA SÔNIA CARVALHO	260,73D	0,00	0,00	260,73D
1.1.3.3.2.14 - Diversos devedores	5.336,12D	0,00	0,00	5.336,12D
1.1.3.3.2.19 - Cooperativa de Táxi - Coobrás	6.065,03D	0,00	6.065,03	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	12.703,36D	189,26	0,00	12.892,62D
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	1.428,65D	189,26	0,00	1.617,91D
1.1.3.3.3.07 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	337,99D	0,00	0,00	337,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3.08 - FGTS	6.982,84D	0,00	0,00	6.982,84D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.867,50	1.867,50	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.867,50	1.867,50	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.867,50	1.867,50	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.867,50	1.867,50	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	1.116.948,53D	3.180,48	17.201,86	1.102.927,15D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13,25D	0,00	6.068,30	6.055,05C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13,25D	0,00	6.068,30	6.055,05C
1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.776.259,40D	0,00	6.068,30	1.770.191,10D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	653.708,88D	0,00	3.806,19	649.902,69D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.122.550,52D	0,00	2.262,11	1.120.288,41D
1.2.1.2.8 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.776.246,15C	0,00	0,00	1.776.246,15C
1.2.1.2.8.01 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	1.776.246,15C	0,00	0,00	1.776.246,15C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.116.935,28D	3.180,48	11.133,56	1.108.982,20D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	348.565,38D	3.180,48	3.180,48	348.565,38D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	348.565,38D	3.180,48	3.180,48	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	3.180,48	39.749,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.09 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.180,48C	3.180,48	0,00	0,00
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.214.853,54C	0,00	7.953,08	1.222.806,62C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.214.853,54C	0,00	7.953,08	1.222.806,62C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.214.853,54C	0,00	7.953,08	1.222.806,62C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	263.145,44C	0,00	2.075,46	265.220,90C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	951.708,10C	0,00	5.877,62	957.585,72C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.112.816,33C	3.484.481,22	3.393.483,30	14.021.818,41C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	725.664,80C	1.329.979,91	1.238.981,99	634.666,88C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	280.881,34C	82.511,05	269.686,15	468.056,44C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	280.881,34C	82.511,05	269.686,15	468.056,44C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.609,72	214.628,64	211.018,92C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	211.018,92	211.018,92C
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	280.881,34C	78.901,33	55.057,51	257.037,52C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	215.234,74C	46.293,04	26.425,32	195.367,02C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	46.275,47C	3.996,48	5.681,40	47.960,39C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	17.218,78C	1.487,03	2.114,00	17.845,75C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.152,35C	185,89	264,25	2.230,71C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	0,00	24.755,85	15.764,40	8.991,45D
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	193,58	3.389,35	3.195,77C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.980,46	1.261,15	719,31D
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	9,00	157,64	148,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360.867,26C	1.172.487,30	854.269,52	42.649,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360.867,26C	1.172.487,30	854.269,52	42.649,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	360.867,26C	1.172.487,30	854.269,52	42.649,48C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	811.620,04	854.269,52	42.649,48C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	360.867,26C	360.867,26	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59.647,16C	74.345,00	114.389,76	99.691,92C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	58.336,84C	73.724,85	113.977,69	98.589,68C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	58.336,84C	73.724,85	113.977,69	98.589,68C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	56.242,30C	56.266,40	94.972,42	94.948,32C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	1.602,62C	908,85	43.668,16	44.361,93C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	17.304,37	17.304,37C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.924,51	1.924,51C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	54.639,68C	55.357,55	32.075,38	31.357,51C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	155,29C	110,59	104,15	148,85C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	155,29C	110,59	104,15	148,85C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	2,98C	0,00	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	2,98C	0,00	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.936,27C	1.362,14	1.536,96	2.111,09C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	1.936,27C	1.362,14	1.536,96	2.111,09C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	418,74	418,74	0,00
2.1.4.1.1.11 - INSS S/ SALÁRIOS - RETIDO	0,00	15.566,98	16.945,42	1.378,44C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.310,32C	620,15	412,07	1.102,24C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.310,32C	620,15	412,07	1.102,24C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	1.310,32C	620,15	412,07	1.102,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	13.294.611,87C	2.154.501,31	2.154.501,31	13.294.611,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.294.611,87C	2.154.501,31	2.154.501,31	13.294.611,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.294.611,87C	2.154.501,31	2.154.501,31	13.294.611,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.294.611,87C	2.154.501,31	2.154.501,31	13.294.611,87C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.129.119,93C	1.129.119,93	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.129.119,93C	1.129.119,93	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.165.491,94C	1.025.381,38	2.154.501,31	13.294.611,87C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.190.873,32C	1.025.381,38	1.129.119,93	13.294.611,87C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.025.381,38D	0,00	1.025.381,38	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.109.374,23	629,26	1.108.744,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	371.065,09	440,00	370.625,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	215.675,86	0,00	215.675,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	215.675,86	0,00	215.675,86D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	215.675,86	0,00	215.675,86D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	0,00	155.322,97	0,00	155.322,97D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	16.760,21	0,00	16.760,21D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	0,00	15.764,40	0,00	15.764,40D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	0,00	26.425,32	0,00	26.425,32D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	0,00	93,78	0,00	93,78D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação	0,00	1.309,18	0,00	1.309,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65.621,14	0,00	65.621,14D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	65.621,14	0,00	65.621,14D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65.621,14	0,00	65.621,14D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	46.257,60	0,00	46.257,60D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	17.212,03	0,00	17.212,03D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	0,00	2.151,51	0,00	2.151,51D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	89.768,09	440,00	89.328,09D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	89.768,09	440,00	89.328,09D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	89.768,09	440,00	89.328,09D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.833,60	0,00	1.833,60D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	25.179,00	0,00	25.179,00D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	58.217,99	440,00	57.777,99D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	89.920,42	0,00	89.920,42D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	80.099,84	0,00	80.099,84D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	16.480,00	0,00	16.480,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	16.480,00	0,00	16.480,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	16.480,00	0,00	16.480,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.386,15	0,00	13.386,15D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	13.386,15	0,00	13.386,15D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	13.386,15	0,00	13.386,15D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	13.074,55	0,00	13.074,55D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	0,00	311,60	0,00	311,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.233,69	0,00	50.233,69D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	50.233,69	0,00	50.233,69D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	50.233,69	0,00	50.233,69D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	8.367,68	0,00	8.367,68D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	0,00	5.610,53	0,00	5.610,53D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.923,89	0,00	4.923,89D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	470,00	0,00	470,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	249,90	0,00	249,90D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	0,00	13.008,17	0,00	13.008,17D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.640,29	0,00	1.640,29D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.373,91	0,00	4.373,91D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	1.790,32	0,00	1.790,32D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	999,00	0,00	999,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	7.953,08	0,00	7.953,08D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	7.953,08	0,00	7.953,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	7.953,08	0,00	7.953,08D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	2.075,46	0,00	2.075,46D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	5.877,62	0,00	5.877,62D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.484,84	0,00	17.484,84D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	17.484,84	0,00	17.484,84D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.484,84	0,00	17.484,84D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.484,84	0,00	17.484,84D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	17.484,84	0,00	17.484,84D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	630.903,88	189,26	630.714,62D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	630.903,88	189,26	630.714,62D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	630.903,88	189,26	630.714,62D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	630.903,88	189,26	630.714,62D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	0,00	504.723,11	151,41	504.571,70D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	0,00	126.180,77	37,85	126.142,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	757,03	8.224.921,01	8.224.163,98C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	757,03	8.020.872,67	8.020.115,64C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	757,03	8.020.872,67	8.020.115,64C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	757,03	8.020.872,67	8.020.115,64C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	757,03	8.020.111,35	8.019.354,32C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	757,03	7.497.078,35	7.496.321,32C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	757,03	7.497.078,35	7.496.321,32C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	0,00	757,03	7.497.078,35	7.496.321,32C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	523.033,00	523.033,00C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	0,00	0,00	523.033,00	523.033,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	0,00	0,00	523.033,00	523.033,00C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	761,32	761,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	761,32	761,32C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	62.862,68	62.862,68C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	62.862,68	62.862,68C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	62.862,68	62.862,68C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	62.862,68	62.862,68C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	40.303,58	40.303,58C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	0,00	31.217,87	31.217,87C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	0,00	0,00	9.085,71	9.085,71C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	16.049,71	16.049,71C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	0,00	0,00	16.049,71	16.049,71C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	6.509,39	6.509,39C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	0,00	0,00	6.509,39	6.509,39C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	106.765,57	106.765,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.346,61	5.346,61C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.346,61	5.346,61C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.346,61	5.346,61C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.346,61	5.346,61C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	0,00	3.471,58	3.471,58C
4.4.2.2.1.02.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	0,00	76,13	76,13C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	0,00	1.798,90	1.798,90C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	101.418,96	101.418,96C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	101.418,96	101.418,96C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.404,14	3.404,14C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	0,00	0,00	3.277,41	3.277,41C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	0,00	0,00	126,73	126,73C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	97.948,73	97.948,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	97.948,73	97.948,73C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	97.948,73	97.948,73C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	0,00	0,00	105,35	105,35C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	0,00	0,00	97.843,38	97.843,38C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	66,09	66,09C
4.4.9.1.3.04 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	0,00	0,00	66,09	66,09C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	34.420,09	34.420,09C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	33.910,57	33.910,57C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	33.910,57	33.910,57C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	33.910,57	33.910,57C
4.9.1.1.1.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	33.910,57	33.910,57C
4.9.1.1.1.01.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	33.910,57	33.910,57C
4.9.1.1.1.01.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	0,00	0,00	33.910,57	33.910,57C
4.9.1.1.1.01.01.01.001 - Juros - PF	0,00	0,00	32.953,77	32.953,77C
4.9.1.1.1.01.01.01.002 - Juros - PJ	0,00	0,00	956,80	956,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	509,52	509,52C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	259,63	259,63C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	259,63	259,63C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	259,63	259,63C
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	0,00	0,00	259,63	259,63C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	249,89	249,89C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	249,89	249,89C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	249,89	249,89C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	364.104,66D	27.804.104,66	3.089.104,66	25.079.104,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.440.000,00	2.725.000,00	24.715.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.995.000,00	0,00	10.995.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.995.000,00	0,00	10.995.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.995.000,00	0,00	10.995.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.862.111,35	0,00	8.862.111,35D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.279.078,35	0,00	8.279.078,35D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	7.497.078,35	0,00	7.497.078,35D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	0,00	7.497.078,35	0,00	7.497.078,35D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	782.000,00	0,00	782.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	782.000,00	0,00	782.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	573.033,00	0,00	573.033,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	523.033,00	0,00	523.033,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	0,00	523.033,00	0,00	523.033,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.159.800,00	0,00	1.159.800,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.151.500,00	0,00	1.151.500,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	632.841,53	0,00	632.841,53D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	380.500,00	0,00	380.500,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	76.341,53	0,00	76.341,53D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	0,00	76.341,53	0,00	76.341,53D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	340.247,12	0,00	340.247,12D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	156.147,12	0,00	156.147,12D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	11.147,12	0,00	11.147,12D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	3.947,12	0,00	3.947,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.445.000,00	2.725.000,00	13.720.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.720.000,00	2.725.000,00	10.995.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	10.995.000,00	0,00	10.995.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.016.323,32	0,00	4.016.323,32D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.093.552,72	0,00	3.093.552,72D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	2.188.383,02	0,00	2.188.383,02D
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	251.022,50	0,00	251.022,50D
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	102.529,87	0,00	102.529,87D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	40.075,39	0,00	40.075,39D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	0,00	223.196,52	0,00	223.196,52D
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	0,00	163.384,07	0,00	163.384,07D
5.2.2.1.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Gratificação	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	0,00	54.461,35	0,00	54.461,35D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	922.770,60	0,00	922.770,60D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	650.477,63	0,00	650.477,63D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	242.038,20	0,00	242.038,20D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP	0,00	30.254,77	0,00	30.254,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.903.626,68	0,00	3.903.626,68D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.386.297,20	0,00	1.386.297,20D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	69.696,00	0,00	69.696,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	376.800,00	0,00	376.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	866.401,20	0,00	866.401,20D
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - COMPLEMENTO DE INSS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	391.200,00	0,00	391.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	270.200,00	0,00	270.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	246.200,00	0,00	246.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	697.400,00	0,00	697.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	697.400,00	0,00	697.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	444.800,00	0,00	444.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - JETONS A CONSELHEIROS	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.413.729,48	0,00	1.413.729,48D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Recepção, Festividades e Eventos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	128.029,48	0,00	128.029,48D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.466.050,00	0,00	2.466.050,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.456.050,00	0,00	2.456.050,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	0,00	1.964.840,00	0,00	1.964.840,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	0,00	491.210,00	0,00	491.210,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Passagens aéreas - para o país	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00D
5.2.2.1.1.06.20 - Passagens aéreas - internacionais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.02 - SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	364.104,66D	364.104,66	364.104,66	364.104,66D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.237,40D	3.237,40	3.237,40	3.237,40D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.237,40D	3.237,40	3.237,40	3.237,40D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.237,40	0,00	3.237,40D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.237,40	0,00	3.237,40D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.237,40D	0,00	3.237,40	0,00
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.237,40D	0,00	3.237,40	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360.867,26D	360.867,26	360.867,26	360.867,26D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360.867,26D	360.867,26	360.867,26	360.867,26D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	360.867,26	0,00	360.867,26D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	360.867,26	0,00	360.867,26D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	360.867,26D	0,00	360.867,26	0,00
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	360.867,26D	0,00	360.867,26	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	364.104,66C	14.089.460,44	38.804.460,44	25.079.104,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.364.488,52	38.079.488,52	24.715.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.622.652,16	13.617.652,16	10.995.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.621.895,13	10.995.757,03	8.373.861,90C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.621.895,13	10.995.757,03	8.373.861,90C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.412.028,38	8.862.868,38	6.450.840,00C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.255.937,54	8.279.835,38	6.023.897,84C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.121.333,64	7.497.835,38	5.376.501,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	0,00	2.121.333,64	7.497.835,38	5.376.501,74C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	134.603,90	782.000,00	647.396,10C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	134.603,90	782.000,00	647.396,10C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	155.329,52	573.033,00	417.703,48C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	149.353,02	523.033,00	373.679,98C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	0,00	149.353,02	523.033,00	373.679,98C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.976,50	50.000,00	44.023,50C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.976,50	50.000,00	44.023,50C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	761,32	10.000,00	9.238,68C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	761,32	10.000,00	9.238,68C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	97.948,73	1.159.800,00	1.061.851,27C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.948,73	1.151.500,00	1.053.551,27C
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	0,00	105,35	1.500,00	1.394,65C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	0,00	97.843,38	1.150.000,00	1.052.156,62C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	62.862,68	632.841,53	569.978,85C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	40.303,58	380.500,00	340.196,42C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	31.217,87	297.000,00	265.782,13C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	0,00	9.085,71	83.500,00	74.414,29C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	16.049,71	170.000,00	153.950,29C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	0,00	16.049,71	170.000,00	153.950,29C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	6.509,39	76.341,53	69.832,14C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	0,00	6.509,39	76.341,53	69.832,14C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	33.910,57	0,00	33.910,57D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	33.910,57	0,00	33.910,57D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros - PF	0,00	32.953,77	0,00	32.953,77D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros - PJ	0,00	956,80	0,00	956,80D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.144,77	340.247,12	325.102,35C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	6.068,30	105.000,00	98.931,70C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	0,00	2.262,11	60.000,00	57.737,89C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	3.806,19	45.000,00	41.193,81C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	259,63	22.000,00	21.740,37C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	0,00	259,63	22.000,00	21.740,37C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	5.346,61	156.147,12	150.800,51C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	5.346,61	11.147,12	5.800,51C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	3.471,58	5.000,00	1.528,42C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	76,13	200,00	123,87C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	1.798,90	3.947,12	2.148,22C
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	3.470,23	55.600,00	52.129,77C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	0,00	3.404,14	55.000,00	51.595,86C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	0,00	3.277,41	50.000,00	46.722,59C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	0,00	126,73	5.000,00	4.873,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	66,09	600,00	533,91C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	0,00	66,09	0,00	66,09D
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	757,03	2.621.895,13	2.621.138,10C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	757,03	2.621.895,13	2.621.138,10C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	757,03	2.412.028,38	2.411.271,35C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	757,03	2.255.937,54	2.255.180,51C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	757,03	2.121.333,64	2.120.576,61C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	0,00	757,03	2.121.333,64	2.120.576,61C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	134.603,90	134.603,90C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	134.603,90	134.603,90C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	155.329,52	155.329,52C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	149.353,02	149.353,02C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	0,00	0,00	149.353,02	149.353,02C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	5.976,50	5.976,50C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	5.976,50	5.976,50C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	761,32	761,32C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	761,32	761,32C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	97.948,73	97.948,73C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	97.948,73	97.948,73C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	0,00	0,00	105,35	105,35C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	0,00	0,00	97.843,38	97.843,38C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	62.862,68	62.862,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	40.303,58	40.303,58C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	0,00	31.217,87	31.217,87C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	0,00	0,00	9.085,71	9.085,71C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	16.049,71	16.049,71C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	0,00	0,00	16.049,71	16.049,71C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	6.509,39	6.509,39C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	0,00	0,00	6.509,39	6.509,39C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.910,57	33.910,57C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	33.910,57	33.910,57C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros - PF	0,00	0,00	32.953,77	32.953,77C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros - PJ	0,00	0,00	956,80	956,80C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.144,77	15.144,77C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.068,30	6.068,30C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	2.262,11	2.262,11C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.806,19	3.806,19C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	259,63	259,63C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	0,00	0,00	259,63	259,63C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.346,61	5.346,61C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.346,61	5.346,61C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	0,00	3.471,58	3.471,58C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	0,00	76,13	76,13C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	0,00	1.798,90	1.798,90C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	3.470,23	3.470,23C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	0,00	0,00	3.404,14	3.404,14C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	0,00	0,00	3.277,41	3.277,41C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	0,00	0,00	126,73	126,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	66,09	66,09C
6.2.1.2.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	0,00	0,00	66,09	66,09C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.741.836,36	24.461.836,36	13.720.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.741.836,36	24.461.836,36	13.720.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	8.804.322,09	13.720.000,00	4.915.677,91C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	8.804.322,09	10.995.000,00	2.190.677,91C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.721.051,61	4.016.323,32	295.271,71C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.831.221,26	3.093.552,72	262.331,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	2.029.500,00	2.188.383,02	158.883,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	234.600,00	251.022,50	16.422,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	90.000,00	102.529,87	12.529,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	37.811,47	40.075,39	2.263,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	0,00	212.991,85	223.196,52	10.204,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	0,00	150.238,46	163.384,07	13.145,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	0,00	26.000,00	42.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	0,00	50.079,48	54.461,35	4.381,87C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	889.830,35	922.770,60	32.940,25C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	621.791,60	650.477,63	28.686,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	238.325,19	242.038,20	3.713,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	0,00	29.713,56	30.254,77	541,21C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.083.270,48	6.978.676,68	1.895.406,20C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.225.250,00	1.386.297,20	161.047,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	30.400,00	69.696,00	39.296,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	371.600,00	376.800,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	764.400,00	866.401,20	102.001,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	7.200,00	14.400,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	0,00	51.650,00	54.000,00	2.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - COMPLEMENTO DE INSS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	509.000,00	1.103.600,00	594.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.500,00	110.000,00	89.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	20.500,00	45.000,00	24.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	206.200,00	270.200,00	64.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	206.200,00	246.200,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	282.300,00	697.400,00	415.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	282.300,00	444.800,00	162.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	552.970,48	1.413.729,48	860.759,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	84.835,10	120.000,00	35.164,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	0,00	86.867,92	272.000,00	185.132,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	59.086,58	90.000,00	30.913,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.640,00	6.500,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	29.800,00	100.000,00	70.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	170.000,00	183.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	32.000,00	35.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	54.000,00	65.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	0,00	128.029,48	128.029,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	12.740,88	115.000,00	102.259,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.456.050,00	2.466.050,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.456.050,00	2.456.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	0,00	1.964.840,00	1.964.840,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	0,00	491.210,00	491.210,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	180.000,00	359.000,00	179.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	0,00	180.000,00	304.000,00	124.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Passagens aéreas - internacionais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	160.000,00	250.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	160.000,00	250.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.937.514,27	10.741.836,36	8.804.322,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.125.264,97	8.804.951,35	7.679.686,38C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.125.264,97	8.804.951,35	7.679.686,38C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	244.535,03	2.831.221,26	2.586.686,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	244.535,03	2.831.221,26	2.586.686,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	0,00	147.167,22	2.029.500,00	1.882.332,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	16.760,21	234.600,00	217.839,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	9.464,93	90.000,00	80.535,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	4.265,35	37.811,47	33.546,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	24.755,85	212.991,85	188.236,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	31.520,77	150.238,46	118.717,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	0,00	93,78	26.000,00	25.906,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	10.506,92	50.079,48	39.572,56C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	60.605,79	889.830,35	829.224,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	41.376,91	621.791,60	580.414,69C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	17.304,37	238.325,19	221.020,82C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	0,00	1.924,51	29.713,56	27.789,05C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	820.124,15	5.083.899,74	4.263.775,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	89.768,09	1.225.690,00	1.135.921,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.833,60	30.400,00	28.566,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	25.179,00	371.600,00	346.421,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	58.217,99	764.840,00	706.622,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	600,00	7.200,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	0,00	3.937,50	51.650,00	47.712,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	31.422,05	509.000,00	477.577,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.867,50	20.500,00	18.632,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.867,50	20.500,00	18.632,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.074,55	206.200,00	193.125,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	13.074,55	206.200,00	193.125,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	16.480,00	282.300,00	265.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	16.480,00	282.300,00	265.820,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.545,29	552.970,48	502.425,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.367,68	84.835,10	76.467,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	0,00	5.610,53	86.867,92	81.257,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.923,89	59.086,58	54.162,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	470,00	5.640,00	5.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	249,90	4.000,00	3.750,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	8.800,00	29.800,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	13.008,17	170.000,00	156.991,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.640,29	32.000,00	30.359,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.373,91	54.000,00	49.626,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	1.790,32	5.000,00	3.209,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	999,00	12.740,88	11.741,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	311,60	9.000,00	8.688,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	630.903,88	2.456.239,26	1.825.335,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	630.903,88	2.456.239,26	1.825.335,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	504.723,11	1.964.991,41	1.460.268,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	126.180,77	491.247,85	365.067,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.484,84	160.000,00	142.515,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	17.484,84	160.000,00	142.515,16C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	811.620,04	1.125.894,23	314.274,19C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	811.620,04	1.125.894,23	314.274,19C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.803,71	305.140,82	240.337,11C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	64.803,71	244.535,03	179.731,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	0,00	8.115,42	147.167,22	139.051,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	243,46	16.760,21	16.516,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	0,00	9.464,93	9.464,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	4.265,35	4.265,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	10.058,01	24.755,85	14.697,84C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	31.520,77	31.520,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	0,00	93,78	93,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	10.506,92	10.506,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	60.605,79	60.605,79C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	0,00	41.376,91	41.376,91C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	17.304,37	17.304,37C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	0,00	0,00	1.924,51	1.924,51C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	746.816,33	820.753,41	73.937,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	58.920,49	90.208,09	31.287,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	75,00	1.833,60	1.758,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.179,00	25.179,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	58.657,99	58.657,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	0,00	187,50	3.937,50	3.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.850,00	31.422,05	13.572,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.590,00	1.867,50	277,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.590,00	1.867,50	277,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13.074,55	13.074,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	13.074,55	13.074,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	16.260,00	16.480,00	220,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	16.260,00	16.480,00	220,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.467,86	50.545,29	29.077,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	8.367,68	8.367,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	0,00	782,87	5.610,53	4.827,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.923,89	4.923,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	470,00	470,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	249,90	249,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00C
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	0,00	0,00	1.640,29	1.640,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	925,00	4.373,91	3.448,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	1.790,32	1.790,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	999,00	999,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	311,60	311,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	631.093,14	631.093,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	631.093,14	631.093,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	504.874,52	504.874,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	126.218,62	126.218,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.484,84	17.484,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	17.484,84	17.484,84	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	629,26	810.990,78	810.361,52C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	629,26	810.990,78	810.361,52C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	64.803,71	64.803,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	64.803,71	64.803,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	8.115,42	8.115,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	243,46	243,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	4.265,35	4.265,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.058,01	10.058,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	0,00	31.520,77	31.520,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	93,78	93,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	0,00	10.506,92	10.506,92C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	629,26	746.187,07	745.557,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	440,00	58.480,49	58.040,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	440,00	58.217,99	57.777,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	0,00	0,00	187,50	187,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	16.260,00	16.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	0,00	16.260,00	16.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21.467,86	21.467,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	0,00	0,00	782,87	782,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	249,90	249,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	13.008,17	13.008,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	925,00	925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	0,00	1.790,32	1.790,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	0,00	311,60	311,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	189,26	630.903,88	630.714,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	189,26	630.903,88	630.714,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	151,41	504.723,11	504.571,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	37,85	126.180,77	126.142,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17.484,84	17.484,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	17.484,84	17.484,84C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	364.104,66C	724.971,92	724.971,92	364.104,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.237,40C	3.237,40	3.237,40	3.237,40C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.237,40C	3.237,40	3.237,40	3.237,40C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.237,40	3.237,40C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.237,40	3.237,40C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.237,40C	3.237,40	0,00	0,00
6.3.1.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.237,40C	3.237,40	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360.867,26C	721.734,52	721.734,52	360.867,26C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360.867,26C	721.734,52	721.734,52	360.867,26C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	360.867,26	360.867,26	0,00
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	360.867,26	360.867,26	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	360.617,37	360.617,37C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	360.617,37	360.617,37C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	360.867,26C	360.867,26	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	360.867,26C	360.867,26	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	249,89	249,89C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	249,89	249,89C
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.747.700,10D	2.628.581,69	757,03	11.375.524,76D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	90.770,00D	6.050,00	0,00	96.820,00D
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	230,00C	6.050,00	0,00	5.820,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	230,00C	6.050,00	0,00	5.820,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	230,00C	6.050,00	0,00	5.820,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	230,00C	6.050,00	0,00	5.820,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.656.930,10D	2.622.531,69	757,03	11.278.704,76D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.656.930,10D	2.622.531,69	757,03	11.278.704,76D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.656.930,10D	2.622.531,69	757,03	11.278.704,76D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.656.930,10D	2.622.531,69	757,03	11.278.704,76D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	8.656.930,10D	2.622.531,69	757,03	11.278.704,76D
8 - CONTROLES CREDITORES	8.747.700,10C	11.104.733,77	13.732.558,43	11.375.524,76C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	90.770,00C	0,00	6.050,00	96.820,00C
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	230,00D	0,00	6.050,00	5.820,00D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	230,00D	0,00	6.050,00	5.820,00D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	230,00D	0,00	6.050,00	5.820,00D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	230,00D	0,00	6.050,00	5.820,00D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.656.930,10C	11.104.733,77	13.726.508,43	11.278.704,76C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.656.930,10C	11.104.733,77	13.726.508,43	11.278.704,76C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.656.930,10C	11.104.733,77	13.726.508,43	11.278.704,76C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.214.122,57C	8.805.715,68	2.622.781,58	2.031.188,47C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	8.214.122,57C	8.805.715,68	2.622.781,58	2.031.188,47C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.318,06C	1.125.514,86	8.804.951,35	7.681.754,55C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.318,06C	1.125.514,86	8.804.951,35	7.681.754,55C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	440.489,47C	1.172.873,97	1.126.530,79	394.146,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	440.489,47C	1.172.873,97	1.126.530,79	394.146,29C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	629,26	1.172.244,71	1.171.615,45C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	629,26	1.172.244,71	1.171.615,45C
TOTAIS	0,00	78.557.128,60	78.557.128,60	0,00