

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.154.870,36D	2.578.098,97	2.986.495,96	20.746.473,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.069.384,26D	2.578.098,97	2.972.880,00	19.674.603,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.752.820,82D	2.577.850,75	2.459.221,15	13.871.450,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.752.820,82D	2.577.850,75	2.459.221,15	13.871.450,42D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	4.938,49D	2.141.568,55	2.137.393,05	9.113,99D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	4.938,49D	971.645,85	967.470,35	9.113,99D
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	4.938,49D	968.234,05	964.058,55	9.113,99D
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	3.411,80	3.411,80	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.169.922,70	1.169.922,70	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	162.709,00	162.709,00	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	646.996,62	646.996,62	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Cota parte - Disponibilidade em trânsito	0,00	161.719,85	161.719,85	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Disponibilidade em trânsito - encargos e folha	0,00	198.497,23	198.497,23	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.747.882,33D	436.282,20	321.828,10	13.862.336,43D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	16.246,46D	108,97	0,00	16.355,43D
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	16.246,46D	108,97	0,00	16.355,43D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	13.731.635,87D	436.173,23	321.828,10	13.845.981,00D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	13.213.121,26D	429.250,74	320.916,30	13.321.455,70D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	516.791,30D	4.393,56	0,00	521.184,86D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	1.723,31D	2.528,93	911,80	3.340,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.281.327,61D	0,00	505.804,54	5.775.523,07D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.314.622,92D	0,00	505.804,54	10.808.818,38D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	11.314.622,92D	0,00	505.804,54	10.808.818,38D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	3.885.785,58D	0,00	328.756,91	3.557.028,67D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	6.255.856,23D	0,00	146.881,02	6.108.975,21D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	297.278,43D	0,00	25.822,73	271.455,70D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	875.702,68D	0,00	4.343,88	871.358,80D
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	35.235,83D	4,02	7.610,11	27.629,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.534,21D	0,00	7.534,21	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	7.534,21D	0,00	7.534,21	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.534,21D	0,00	7.534,21	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.534,21D	0,00	7.534,21	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.801,62D	4,02	75,90	18.729,74D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.791,78D	4,02	75,90	5.719,90D
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	5.437,39D	4,02	75,90	5.365,51D
1.1.3.3.2.19 - Cooperativa de Táxi - Coobrás	29,76D	0,00	0,00	29,76D
1.1.3.3.2.20 - Sacra Netimóveis	13,20D	0,00	0,00	13,20D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	13.009,84D	0,00	0,00	13.009,84D
1.1.3.3.3.01 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.953,88D	0,00	0,00	3.953,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3.04 - COTA PARTE COMPARTILHADA CFP	1.735,13D	0,00	0,00	1.735,13D
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
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.3.5.2 - Depósito caução aluguel	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.3.5.2.01 - Depósito caução aluguel	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	244,20	244,20	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	244,20	244,20	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	244,20	244,20	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	244,20	244,20	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.085.486,10D	0,00	13.615,96	1.071.870,14D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.710,55D	0,00	5.752,85	2.957,70D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.710,55D	0,00	5.752,85	2.957,70D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.784.956,70D	0,00	5.752,85	1.779.203,85D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	645.804,06D	0,00	1.158,53	644.645,53D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.139.152,64D	0,00	4.594,32	1.134.558,32D
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	1.076.775,55D	0,00	7.863,11	1.068.912,44D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	348.565,38D	0,00	0,00	348.565,38D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	348.565,38D	0,00	0,00	348.565,38D
1.2.3.1.1.01 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	102.023,04D	0,00	0,00	102.023,04D
1.2.3.1.1.02 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	41.389,00D	0,00	0,00	41.389,00D
1.2.3.1.1.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.982,10D	0,00	0,00	20.982,10D
1.2.3.1.1.05 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	8.840,10D	0,00	0,00	8.840,10D
1.2.3.1.1.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA	135.581,30D	0,00	0,00	135.581,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.08 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39.749,84D	0,00	0,00	39.749,84D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.255.013,27C	0,00	7.863,11	1.262.876,38C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.255.013,27C	0,00	7.863,11	1.262.876,38C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.255.013,27C	0,00	7.863,11	1.262.876,38C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	273.917,07C	0,00	1.985,49	275.902,56C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	981.096,20C	0,00	5.877,62	986.973,82C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.111.327,46C	741.749,45	800.724,72	14.170.302,73C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	724.175,93C	741.749,45	800.724,72	783.151,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	551.361,36C	245.377,57	281.442,50	587.426,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	551.361,36C	245.377,57	281.442,50	587.426,29C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	232.021,08C	234.363,93	231.080,88	228.738,03C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	232.021,08C	232.021,08	228.738,03	228.738,03C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	2.342,85	2.342,85	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	319.340,28C	11.013,64	50.361,62	358.688,26C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	187.792,23C	7.534,21	21.546,35	201.804,37C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	48.112,44C	2.452,73	4.632,47	50.292,18C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	17.902,40C	912,63	1.723,75	18.713,52C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.237,78C	114,07	215,49	2.339,20C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	42.446,46C	0,00	17.044,87	59.491,33C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	17.071,29C	0,00	3.664,65	20.735,94C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.983,66C	0,00	1.363,59	4.347,25C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	794,02C	0,00	170,45	964,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.097,20C	375.628,63	405.516,27	72.984,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.097,20C	375.628,63	405.516,27	72.984,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	43.097,20C	375.628,63	405.516,27	72.984,84C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	43.097,20C	375.628,63	405.516,27	72.984,84C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	105.448,33C	119.988,12	113.010,82	98.471,03C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	104.243,60C	119.399,51	112.632,44	97.476,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	104.243,60C	119.399,51	112.632,44	97.476,53C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	101.551,18C	117.357,47	110.748,43	94.942,14C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	52.592,74C	67.681,16	61.082,80	45.994,38C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	18.036,62C	18.036,62	16.573,14	16.573,14C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.254,58C	2.254,58	2.071,65	2.071,65C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	28.667,24C	29.385,11	31.020,84	30.302,97C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	148,26C	103,56	97,69	142,39C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	148,26C	103,56	97,69	142,39C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	20,98C	18,00	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	20,98C	18,00	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.788,07C	1.213,94	1.359,14	1.933,27C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	1.788,07C	1.213,94	1.359,14	1.933,27C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	413,88	413,88	0,00
2.1.4.1.1.11 - INSS S/ SALÁRIOS - RETIDO	442,45C	0,00	0,00	442,45C
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	206,58C	206,58	9,39	9,39C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	86,08C	86,08	3,91	3,91C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.204,73C	588,61	378,38	994,50C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.204,73C	588,61	378,38	994,50C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	1.204,73C	588,61	378,38	994,50C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.703,68C	755,13	755,13	4.703,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	755,13	755,13	4.703,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	755,13	755,13	4.703,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	755,13	755,13	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	755,13	755,13	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	0,00	0,00	13.294.611,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.294.611,87C	0,00	0,00	13.294.611,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.294.611,87C	0,00	0,00	13.294.611,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.294.611,87C	0,00	0,00	13.294.611,87C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.294.611,87C	0,00	0,00	13.294.611,87C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.294.611,87C	0,00	0,00	13.294.611,87C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.522.758,26D	740.620,71	4.360,00	5.259.018,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.882.607,88D	409.400,78	420,00	2.291.588,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.094.290,75D	234.231,11	0,00	1.328.521,86D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.094.290,75D	234.231,11	0,00	1.328.521,86D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.094.290,75D	234.231,11	0,00	1.328.521,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	734.792,05D	164.540,11	0,00	899.332,16D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	85.644,83D	19.679,07	0,00	105.323,90D
3.1.1.1.1.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	2.116,09D	0,00	0,00	2.116,09D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	80.301,72D	17.044,87	0,00	97.346,59D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	124.628,21D	21.546,35	0,00	146.174,56D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	28.419,60D	722,08	0,00	29.141,68D
3.1.1.1.1.16 - gratificação	37.986,98D	10.698,63	0,00	48.685,61D
3.1.1.1.1.17 - 1/3 de Férias	317,41D	0,00	0,00	317,41D
3.1.1.1.1.18 - Adicional Noturno	83,86D	0,00	0,00	83,86D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	332.761,73D	71.476,29	0,00	404.238,02D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	332.761,73D	71.476,29	0,00	404.238,02D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	332.761,73D	71.476,29	0,00	404.238,02D
3.1.2.1.1.01 - INSS	234.570,07D	50.384,92	0,00	284.954,99D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	87.281,46D	18.747,85	0,00	106.029,31D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	10.910,20D	2.343,52	0,00	13.253,72D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	455.555,40D	103.693,38	420,00	558.828,78D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	455.555,40D	103.693,38	420,00	558.828,78D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	455.555,40D	103.693,38	420,00	558.828,78D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	10.043,20D	1.940,60	0,00	11.983,80D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	128.839,28D	26.432,54	0,00	155.271,82D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	294.172,92D	70.595,24	420,00	364.348,16D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	19.500,00D	4.125,00	0,00	23.625,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	557.911,56D	119.858,23	3.940,00	673.829,79D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.417,50D	244,20	0,00	6.661,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.417,50D	244,20	0,00	6.661,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.417,50D	244,20	0,00	6.661,70D
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.351,10D	0,00	0,00	5.351,10D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	266,40D	244,20	0,00	510,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	511.334,33D	111.750,92	3.940,00	619.145,25D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	176.830,00D	50.360,00	3.940,00	223.250,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	176.830,00D	50.360,00	3.940,00	223.250,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	167.090,00D	50.360,00	3.940,00	213.510,00D
3.3.2.1.1.05 - JETONS A CONSELHEIROS	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	72.407,37D	16.188,42	0,00	88.595,79D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	72.407,37D	16.188,42	0,00	88.595,79D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	72.407,37D	16.188,42	0,00	88.595,79D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	67.977,08D	16.188,42	0,00	84.165,50D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	4.430,29D	0,00	0,00	4.430,29D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	262.096,96D	45.202,50	0,00	307.299,46D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	262.096,96D	45.202,50	0,00	307.299,46D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	262.096,96D	45.202,50	0,00	307.299,46D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	41.838,40D	8.367,68	0,00	50.206,08D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	56.588,74D	5.628,36	0,00	62.217,10D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.619,45D	5.183,97	0,00	29.803,42D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.975,19D	501,73	0,00	2.476,92D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.820,00D	405,00	0,00	2.225,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.374,45D	515,37	0,00	1.889,82D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	17.050,00D	250,00	0,00	17.300,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	68.855,79D	14.130,27	0,00	82.986,06D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	9.962,64D	805,43	0,00	10.768,07D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.354,21D	4.481,92	0,00	24.836,13D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	6.132,43D	170,68	0,00	6.303,11D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	82,11D	0,00	0,00	82,11D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	5.082,55D	1.762,09	0,00	6.844,64D
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	361,00D	0,00	0,00	361,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	40.159,73D	7.863,11	0,00	48.022,84D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	40.159,73D	7.863,11	0,00	48.022,84D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	40.159,73D	7.863,11	0,00	48.022,84D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	10.771,63D	1.985,49	0,00	12.757,12D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	29.388,10D	5.877,62	0,00	35.265,72D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	86.081,04D	12.516,48	0,00	98.597,52D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	86.081,04D	12.516,48	0,00	98.597,52D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.081,04D	12.516,48	0,00	98.597,52D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.081,04D	12.516,48	0,00	98.597,52D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	86.081,04D	12.516,48	0,00	98.597,52D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.929.236,27D	162.379,95	0,00	2.091.616,22D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.901,37D	660,10	0,00	8.561,47D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	7.901,37D	660,10	0,00	8.561,47D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	7.901,37D	660,10	0,00	8.561,47D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	7.901,37D	660,10	0,00	8.561,47D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.921.334,90D	161.719,85	0,00	2.083.054,75D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.921.334,90D	161.719,85	0,00	2.083.054,75D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.921.334,90D	161.719,85	0,00	2.083.054,75D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.537.067,92D	129.375,88	0,00	1.666.443,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	384.266,98D	32.343,97	0,00	416.610,95D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.921,51D	36.465,27	0,00	103.386,78D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.921,51D	36.465,27	0,00	103.386,78D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	66.921,51D	36.465,27	0,00	103.386,78D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.921,51D	36.465,27	0,00	103.386,78D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	66.921,51D	36.465,27	0,00	103.386,78D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.972,43D	911,80	0,00	5.884,23D
3.9.9.4.2.01.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.9.9.4.2.01.17 - Passagens aéreas - para o país	61.949,08D	32.053,47	0,00	94.002,55D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.566.301,16C	8.445,46	277.333,91	11.835.189,61C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	10.276.110,39C	3.969,67	770,23	10.272.910,95C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.276.110,39C	3.969,67	770,23	10.272.910,95C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.276.110,39C	3.969,67	770,23	10.272.910,95C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	10.271.182,97C	3.969,67	0,00	10.267.213,30C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	9.541.586,67C	3.969,67	0,00	9.537.617,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.541.586,67C	3.969,67	0,00	9.537.617,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	9.541.586,67C	3.969,67	0,00	9.537.617,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	729.596,30C	0,00	0,00	729.596,30C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	729.596,30C	0,00	0,00	729.596,30C
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	729.596,30C	0,00	0,00	729.596,30C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	4.927,42C	0,00	770,23	5.697,65C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	4.927,42C	0,00	770,23	5.697,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	371.854,78C	4.475,79	60.903,75	428.282,74C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	371.854,78C	4.475,79	60.903,75	428.282,74C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	371.854,78C	4.475,79	60.903,75	428.282,74C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	371.854,78C	4.475,79	60.903,75	428.282,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	234.373,73C	3.185,28	31.179,07	262.367,52C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	171.535,16C	3.185,28	20.194,12	188.544,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	62.838,57C	0,00	10.984,95	73.823,52C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	93.936,65C	1.290,51	19.121,72	111.767,86C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	93.936,65C	1.290,51	19.121,72	111.767,86C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43.544,40C	0,00	10.602,96	54.147,36C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	43.544,40C	0,00	10.602,96	54.147,36C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	917.089,10C	0,00	215.515,98	1.132.605,08C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	290.435,72C	0,00	65.658,79	356.094,51C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	290.435,72C	0,00	65.658,79	356.094,51C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	290.435,72C	0,00	65.658,79	356.094,51C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	270.517,06C	0,00	59.750,34	330.267,40C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	265.830,13C	0,00	58.324,82	324.154,95C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	4.686,93C	0,00	1.425,52	6.112,45C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	19.918,66C	0,00	5.908,45	25.827,11C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	5.553,25C	0,00	1.620,94	7.174,19C
4.4.2.2.1.02.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	234,29C	0,00	0,00	234,29C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	14.131,12C	0,00	4.287,51	18.418,63C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	18,70C	0,00	0,00	18,70C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	18,70C	0,00	0,00	18,70C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18,70C	0,00	0,00	18,70C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18,70C	0,00	0,00	18,70C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização monetária sobre anuidade - PJ	18,70C	0,00	0,00	18,70C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	626.634,68C	0,00	149.857,19	776.491,87C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	626.634,68C	0,00	149.857,19	776.491,87C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.440,45C	0,00	7.982,69	41.423,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	32.383,39C	0,00	7.671,40	40.054,79C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.057,06C	0,00	311,29	1.368,35C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	592.867,94C	0,00	141.759,45	734.627,39C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	592.867,94C	0,00	141.759,45	734.627,39C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	592.867,94C	0,00	141.759,45	734.627,39C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	518,56C	0,00	108,97	627,53C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	592.349,38C	0,00	141.650,48	733.999,86C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	326,29C	0,00	115,05	441,34C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	29,84C	0,00	23,17	53,01C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	230,36C	0,00	91,88	322,24C
4.4.9.1.3.04 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	66,09C	0,00	0,00	66,09C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.246,89C	0,00	143,95	1.390,84C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.246,89C	0,00	143,95	1.390,84C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	997,00C	0,00	143,95	1.140,95C
4.9.9.4.1 - MULTAS	997,00C	0,00	143,95	1.140,95C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	997,00C	0,00	143,95	1.140,95C
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	997,00C	0,00	143,95	1.140,95C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	249,89C	0,00	0,00	249,89C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	249,89C	0,00	0,00	249,89C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	249,89C	0,00	0,00	249,89C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.079.104,66D	6.514,00	6.514,00	25.079.104,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.715.000,00D	6.514,00	6.514,00	24.715.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	10.995.000,00D	0,00	0,00	10.995.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.995.000,00D	0,00	0,00	10.995.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.995.000,00D	0,00	0,00	10.995.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.862.111,35D	0,00	0,00	8.862.111,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.279.078,35D	0,00	0,00	8.279.078,35D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.497.078,35D	0,00	0,00	7.497.078,35D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	7.497.078,35D	0,00	0,00	7.497.078,35D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	782.000,00D	0,00	0,00	782.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	782.000,00D	0,00	0,00	782.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	573.033,00D	0,00	0,00	573.033,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	523.033,00D	0,00	0,00	523.033,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	523.033,00D	0,00	0,00	523.033,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.159.800,00D	0,00	0,00	1.159.800,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.151.500,00D	0,00	0,00	1.151.500,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	632.841,53D	0,00	0,00	632.841,53D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	380.500,00D	0,00	0,00	380.500,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	297.000,00D	0,00	0,00	297.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	83.500,00D	0,00	0,00	83.500,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	76.341,53D	0,00	0,00	76.341,53D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	76.341,53D	0,00	0,00	76.341,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.247,12D	0,00	0,00	340.247,12D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	156.147,12D	0,00	0,00	156.147,12D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	11.147,12D	0,00	0,00	11.147,12D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.947,12D	0,00	0,00	3.947,12D
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	55.600,00D	0,00	0,00	55.600,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	13.720.000,00D	6.514,00	6.514,00	13.720.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.995.000,00D	6.514,00	6.514,00	10.995.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	10.995.000,00D	6.514,00	6.514,00	10.995.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.020.614,03D	3.014,00	0,00	4.023.628,03D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.097.843,43D	3.014,00	0,00	3.100.857,43D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	2.188.383,02D	0,00	0,00	2.188.383,02D
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	251.022,50D	0,00	0,00	251.022,50D
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	102.529,87D	0,00	0,00	102.529,87D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	40.207,19D	3.014,00	0,00	43.221,19D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	223.196,52D	0,00	0,00	223.196,52D
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	163.384,07D	0,00	0,00	163.384,07D
5.2.2.1.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS	46.408,91D	0,00	0,00	46.408,91D
5.2.2.1.1.01.01.16 - gratificação	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	54.461,35D	0,00	0,00	54.461,35D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Adicional Noturno	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	922.770,60D	0,00	0,00	922.770,60D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	650.477,63D	0,00	0,00	650.477,63D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	242.038,20D	0,00	0,00	242.038,20D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP	30.254,77D	0,00	0,00	30.254,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.919.335,97D	0,00	4.514,00	3.914.821,97D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.382.006,49D	0,00	3.014,00	1.378.992,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	65.405,29D	0,00	3.014,00	62.391,29D
5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	376.800,00D	0,00	0,00	376.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	866.401,20D	0,00	0,00	866.401,20D
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - COMPLEMENTO DE INSS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	377.200,00D	0,00	0,00	377.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	270.200,00D	0,00	0,00	270.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	246.200,00D	0,00	0,00	246.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	697.400,00D	0,00	1.500,00	695.900,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	697.400,00D	0,00	1.500,00	695.900,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	30.000,00D	0,00	1.500,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	444.800,00D	0,00	0,00	444.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - JETONS A CONSELHEIROS	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.447.729,48D	0,00	0,00	1.447.729,48D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	202.000,00D	0,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Recepção, Festividades e Eventos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	183.000,00D	0,00	0,00	183.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	93.029,48D	0,00	0,00	93.029,48D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.466.050,00D	0,00	0,00	2.466.050,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.456.050,00D	0,00	0,00	2.456.050,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	1.964.840,00D	0,00	0,00	1.964.840,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	491.210,00D	0,00	0,00	491.210,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	359.000,00D	3.500,00	2.000,00	360.500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.06.11 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Passagens aéreas - para o país	304.000,00D	0,00	2.000,00	302.000,00D
5.2.2.1.1.06.20 - Passagens aéreas - internacionais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.725.000,00D	0,00	0,00	2.725.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.725.000,00C	0,00	0,00	2.725.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.725.000,00D	0,00	0,00	2.725.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.725.000,00D	0,00	0,00	2.725.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.02 - SALAS E ESCRITÓRIOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	364.104,66D	0,00	0,00	364.104,66D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.237,40D	0,00	0,00	3.237,40D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.237,40D	0,00	0,00	3.237,40D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.237,40D	0,00	0,00	3.237,40D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.237,40D	0,00	0,00	3.237,40D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360.867,26D	0,00	0,00	360.867,26D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360.867,26D	0,00	0,00	360.867,26D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	360.867,26D	0,00	0,00	360.867,26D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	360.867,26D	0,00	0,00	360.867,26D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.079.104,66C	2.203.303,10	2.203.303,10	25.079.104,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.715.000,00C	2.203.303,10	2.203.303,10	24.715.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.995.000,00C	797.336,76	797.336,76	10.995.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.718.957,80C	788.891,30	8.445,46	1.938.511,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.718.957,80C	788.891,30	8.445,46	1.938.511,96C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.899.312,73C	506.574,77	3.969,67	1.396.707,63C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.773.800,04C	475.637,93	3.969,67	1.302.131,78C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.841.277,26C	328.756,91	3.969,67	1.516.490,02C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	1.841.277,26C	328.756,91	3.969,67	1.516.490,02C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	67.477,22D	146.881,02	0,00	214.358,24D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	67.477,22D	146.881,02	0,00	214.358,24D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	120.440,11C	30.166,61	0,00	90.273,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	90.715,13C	25.822,73	0,00	64.892,40C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	90.715,13C	25.822,73	0,00	64.892,40C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.724,98C	4.343,88	0,00	25.381,10C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	29.724,98C	4.343,88	0,00	25.381,10C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	5.072,58C	770,23	0,00	4.302,35C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	5.072,58C	770,23	0,00	4.302,35C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	566.932,06C	141.759,45	0,00	425.172,61C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	558.632,06C	141.759,45	0,00	416.872,61C
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	981,44C	108,97	0,00	872,47C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	557.650,62C	141.650,48	0,00	416.000,14C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	260.986,75C	60.903,75	4.475,79	204.558,79C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	146.126,27C	31.179,07	3.185,28	118.132,48C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	125.464,84C	20.194,12	3.185,28	108.456,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	20.661,43C	10.984,95	0,00	9.676,48C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	76.063,35C	19.121,72	1.290,51	58.232,14C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	76.063,35C	19.121,72	1.290,51	58.232,14C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32.797,13C	10.602,96	0,00	22.194,17C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	32.797,13C	10.602,96	0,00	22.194,17C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	18,70D	0,00	0,00	18,70D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18,70D	0,00	0,00	18,70D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18,70D	0,00	0,00	18,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização monetária sobre anuidade - PJ	18,70D	0,00	0,00	18,70D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.255,04D	79.653,33	0,00	87.908,37D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	81.697,30C	5.752,85	0,00	75.944,45C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	44.602,12C	4.594,32	0,00	40.007,80C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	37.095,18C	1.158,53	0,00	35.936,65C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	21.003,00C	143,95	0,00	20.859,05C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	21.003,00C	143,95	0,00	20.859,05C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	134.288,60D	65.658,79	0,00	199.947,39D
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	125.517,06D	59.750,34	0,00	185.267,40D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	135.830,13D	58.324,82	0,00	194.154,95D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	10.313,07C	1.425,52	0,00	8.887,55C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	8.771,54D	5.908,45	0,00	14.679,99D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	553,25D	1.620,94	0,00	2.174,19D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	34,29D	0,00	0,00	34,29D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	10.184,00D	4.287,51	0,00	14.471,51D
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	21.833,26C	8.097,74	0,00	13.735,52C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	21.559,55C	7.982,69	0,00	13.576,86C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	17.616,61C	7.671,40	0,00	9.945,21C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.942,94C	311,29	0,00	3.631,65C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	273,71C	115,05	0,00	158,66C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	270,16C	23,17	0,00	246,99C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	69,64C	91,88	0,00	22,24D
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	66,09D	0,00	0,00	66,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.276.042,20C	8.445,46	788.891,30	9.056.488,04C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	8.276.042,20C	8.445,46	788.891,30	9.056.488,04C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.962.798,62C	3.969,67	506.574,77	7.465.403,72C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.505.278,31C	3.969,67	475.637,93	6.976.946,57C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.655.801,09C	3.969,67	328.756,91	5.980.588,33C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.655.801,09C	3.969,67	328.756,91	5.980.588,33C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	849.477,22C	0,00	146.881,02	996.358,24C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	849.477,22C	0,00	146.881,02	996.358,24C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	452.592,89C	0,00	30.166,61	482.759,50C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	432.317,87C	0,00	25.822,73	458.140,60C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	432.317,87C	0,00	25.822,73	458.140,60C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.275,02C	0,00	4.343,88	24.618,90C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	20.275,02C	0,00	4.343,88	24.618,90C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	4.927,42C	0,00	770,23	5.697,65C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	4.927,42C	0,00	770,23	5.697,65C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	592.867,94C	0,00	141.759,45	734.627,39C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	592.867,94C	0,00	141.759,45	734.627,39C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	518,56C	0,00	108,97	627,53C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	592.349,38C	0,00	141.650,48	733.999,86C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	371.854,78C	4.475,79	60.903,75	428.282,74C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	234.373,73C	3.185,28	31.179,07	262.367,52C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	171.535,16C	3.185,28	20.194,12	188.544,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	62.838,57C	0,00	10.984,95	73.823,52C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	93.936,65C	1.290,51	19.121,72	111.767,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	93.936,65C	1.290,51	19.121,72	111.767,86C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43.544,40C	0,00	10.602,96	54.147,36C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	43.544,40C	0,00	10.602,96	54.147,36C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	18,70C	0,00	0,00	18,70C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18,70C	0,00	0,00	18,70C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18,70C	0,00	0,00	18,70C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Atualização monetária sobre anuidade - PJ	18,70C	0,00	0,00	18,70C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	348.502,16C	0,00	79.653,33	428.155,49C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	23.302,70C	0,00	5.752,85	29.055,55C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	15.397,88C	0,00	4.594,32	19.992,20C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	7.904,82C	0,00	1.158,53	9.063,35C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	997,00C	0,00	143,95	1.140,95C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	997,00C	0,00	143,95	1.140,95C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	290.435,72C	0,00	65.658,79	356.094,51C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	270.517,06C	0,00	59.750,34	330.267,40C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	265.830,13C	0,00	58.324,82	324.154,95C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	4.686,93C	0,00	1.425,52	6.112,45C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	19.918,66C	0,00	5.908,45	25.827,11C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	5.553,25C	0,00	1.620,94	7.174,19C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	234,29C	0,00	0,00	234,29C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	14.131,12C	0,00	4.287,51	18.418,63C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	33.766,74C	0,00	8.097,74	41.864,48C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	33.440,45C	0,00	7.982,69	41.423,14C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	32.383,39C	0,00	7.671,40	40.054,79C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.057,06C	0,00	311,29	1.368,35C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	326,29C	0,00	115,05	441,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	29,84C	0,00	23,17	53,01C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	230,36C	0,00	91,88	322,24C
6.2.1.2.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	66,09C	0,00	0,00	66,09C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	13.720.000,00C	1.405.966,34	1.405.966,34	13.720.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.720.000,00C	1.405.966,34	1.405.966,34	13.720.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.639.275,22C	32.012,18	6.614,00	4.613.877,04C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.932.220,22C	32.012,18	6.614,00	1.906.822,04C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.874,51C	3.014,00	3.014,00	271.874,51C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	238.934,26C	3.014,00	3.014,00	238.934,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	158.883,02C	0,00	0,00	158.883,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.422,50C	0,00	0,00	16.422,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	12.529,87C	0,00	0,00	12.529,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	2.263,92C	3.014,00	3.014,00	2.263,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	10.204,67C	0,00	0,00	10.204,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	6.633,28C	0,00	0,00	6.633,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - gratificação	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	3.996,70C	0,00	0,00	3.996,70C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	32.940,25C	0,00	0,00	32.940,25C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	28.686,03C	0,00	0,00	28.686,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.713,01C	0,00	0,00	3.713,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	541,21C	0,00	0,00	541,21C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660.345,71C	28.998,18	3.600,00	1.634.947,53C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	156.756,49C	3.014,00	0,00	153.742,49C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	35.005,29C	3.014,00	0,00	31.991,29C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	102.001,20C	0,00	0,00	102.001,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - COMPLEMENTO DE INSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	495.736,00C	4.300,00	100,00	491.536,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	72.786,00C	0,00	0,00	72.786,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.586,00C	0,00	0,00	22.586,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	347.950,00C	4.300,00	100,00	343.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	30.000,00C	1.500,00	0,00	28.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	107.850,00C	0,00	0,00	107.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	162.500,00C	2.800,00	100,00	159.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	47.600,00C	0,00	0,00	47.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	765.814,59C	14.085,55	0,00	751.729,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	35.164,90C	0,00	0,00	35.164,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	31.907,20C	0,00	0,00	31.907,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.913,42C	0,00	0,00	30.913,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	48.180,00C	1.736,56	0,00	46.443,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	70.200,00C	0,00	0,00	70.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	1.523,92C	0,00	0,00	1.523,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	10.019,66C	6.500,00	0,00	3.519,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	92.947,37C	0,00	0,00	92.947,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	100.000,00C	5.848,99	0,00	94.151,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	102.259,12C	0,00	0,00	102.259,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	19.639,00C	0,00	0,00	19.639,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.098,63C	2.098,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.098,63C	2.098,63	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.098,63C	2.098,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	169.940,00C	5.500,00	3.500,00	167.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.010 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	124.000,00C	2.000,00	0,00	122.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Passagens aéreas - internacionais	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.707.055,00C	0,00	0,00	2.707.055,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.482.055,00C	0,00	0,00	2.482.055,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.982.055,00C	0,00	0,00	1.982.055,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.982.055,00C	0,00	0,00	1.982.055,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - SALAS E ESCRITÓRIOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	9.080.724,78C	1.373.954,16	1.399.352,34	9.106.122,96C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.637.122,59C	693.509,62	29.858,18	3.973.471,15C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	4.619.177,59C	693.509,62	29.858,18	3.955.526,15C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.779.622,37C	203.174,10	3.014,00	1.579.462,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.779.622,37C	203.174,10	3.014,00	1.579.462,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.313.271,82C	164.540,11	0,00	1.148.731,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	148.955,17C	19.679,07	0,00	129.276,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	33.449,15C	10.698,63	0,00	22.750,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	26.752,87C	3.013,68	3.014,00	26.753,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	169.985,88C	0,00	0,00	169.985,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	60.214,18C	3.390,40	0,00	56.823,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	11.356,03C	722,08	0,00	10.633,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	15.471,13C	1.130,13	0,00	14.341,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Adicional Noturno	166,14C	0,00	0,00	166,14C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	580.523,61C	63.185,32	0,00	517.338,29C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	406.129,79C	44.540,53	0,00	361.589,26C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	154.711,01C	16.573,14	0,00	138.137,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	19.682,81C	2.071,65	0,00	17.611,16C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.259.031,61C	427.150,20	26.844,18	1.858.725,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	769.694,60C	103.693,38	420,00	666.421,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	20.356,80C	1.940,60	0,00	18.416,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	242.760,72C	26.432,54	0,00	216.328,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	470.227,08C	70.595,24	420,00	400.051,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	4.200,00C	600,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	32.150,00C	4.125,00	0,00	28.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	343.176,82C	66.892,62	6.740,00	283.024,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.333,90C	244,20	0,00	17.089,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.333,90C	244,20	0,00	17.089,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	153.222,92C	16.188,42	0,00	137.034,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	153.222,92C	16.188,42	0,00	137.034,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	172.620,00C	50.460,00	6.740,00	128.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	115.210,00C	50.460,00	6.740,00	71.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	7.410,00C	0,00	0,00	7.410,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	415.387,64C	45.202,50	14.085,55	384.270,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	42.996,70C	8.367,68	0,00	34.629,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	113.504,06C	5.628,36	0,00	107.875,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.467,13C	5.183,97	0,00	29.283,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.664,81C	501,73	0,00	3.163,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	405,00	1.736,56	1.331,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.625,55C	515,37	0,00	2.110,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	12.750,00C	250,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	112.620,29C	14.130,27	0,00	98.490,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	22.037,36C	805,43	0,00	21.231,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.645,79C	4.481,92	0,00	29.163,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.847,91C	170,68	6.500,00	10.177,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	0,00	5.848,99	5.848,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	7.658,33C	1.762,09	0,00	5.896,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	4.569,71C	0,00	0,00	4.569,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	534.715,10C	162.379,95	2.098,63	374.433,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	660,10	2.098,63	1.438,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	660,10	2.098,63	1.438,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	534.715,10C	161.719,85	0,00	372.995,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	427.772,08C	129.375,88	0,00	298.396,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	106.943,02C	32.343,97	0,00	74.599,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	122.138,49C	36.465,27	3.500,00	89.173,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.087,57C	911,80	0,00	3.175,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.010 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	118.050,92C	32.053,47	0,00	85.997,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.918,96C	12.516,48	0,00	61.402,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	73.918,96C	12.516,48	0,00	61.402,48C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	17.945,00C	0,00	0,00	17.945,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	17.945,00C	0,00	0,00	17.945,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	17.945,00C	0,00	0,00	17.945,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	17.945,00C	0,00	0,00	17.945,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	343.883,11C	676.414,54	697.439,62	364.908,19C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	343.883,11C	676.414,54	697.439,62	364.908,19C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.708,80C	275.243,01	266.359,42	258.825,21C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	198.943,97C	206.478,18	203.174,10	195.639,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	153.136,51C	153.136,51	164.540,11	164.540,11C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.997,88C	17.997,88	19.679,07	19.679,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	10.305,19C	10.305,19	10.698,63	10.698,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	131,80C	3.145,48	3.013,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	546,44C	3.936,84	3.390,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	16.059,08C	16.059,08	722,08	722,08C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	767,07C	1.897,20	1.130,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	68.764,83C	68.764,83	63.185,32	63.185,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	48.473,63C	48.473,63	44.540,53	44.540,53C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	18.036,62C	18.036,62	16.573,14	16.573,14C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	2.254,58C	2.254,58	2.071,65	2.071,65C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.174,31C	401.171,53	431.080,20	106.082,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.522,42C	105.537,66	104.113,38	33.098,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	2.165,00C	2.165,00	1.940,60	1.940,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	27.632,42C	27.632,42	26.432,54	26.432,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	71.015,24	71.015,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	600,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	4.125,00C	4.125,00	4.125,00	4.125,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.068,33C	70.038,33	70.402,62	16.432,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	266,40C	266,40	244,20	244,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266,40C	266,40	244,20	244,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.691,93C	15.691,93	16.188,42	16.188,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	15.691,93C	15.691,93	16.188,42	16.188,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	110,00C	54.080,00	53.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	110,00C	54.080,00	53.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.727,35C	45.431,10	45.202,50	24.498,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	8.367,68C	8.367,68	8.367,68	8.367,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	4.572,66C	5.628,36	5.628,36	4.572,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.923,89C	4.923,89	5.183,97	5.183,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	501,73	501,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	405,00	405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	515,37	515,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	14.130,27	14.130,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.941,62C	1.941,62	805,43	805,43C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.459,65C	4.384,65	4.481,92	3.556,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	170,68	170,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	888,00C	888,00	1.762,09	1.762,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	573,85C	573,85	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	162.379,95	162.379,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	660,10	660,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	660,10	660,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	161.719,85	161.719,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	129.375,88	129.375,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	32.343,97	32.343,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	856,21C	5.268,01	36.465,27	32.053,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	911,80	911,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.010 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	856,21C	856,21	32.053,47	32.053,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.516,48	12.516,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	12.516,48	12.516,48	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.099.719,08C	4.030,00	672.054,54	4.767.743,62C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	4.099.719,08C	4.030,00	672.054,54	4.767.743,62C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.342,83C	0,00	206.478,18	1.086.821,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	880.342,83C	0,00	206.478,18	1.086.821,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	563.091,67C	0,00	153.136,51	716.228,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	67.646,95C	0,00	17.997,88	85.644,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	46.245,66C	0,00	10.305,19	56.550,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	11.058,60C	0,00	3.145,48	14.204,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	43.005,97C	0,00	0,00	43.005,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	102.623,15C	0,00	3.936,84	106.559,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	12.360,52C	0,00	16.059,08	28.419,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	34.226,45C	0,00	1.897,20	36.123,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Adicional Noturno	83,86C	0,00	0,00	83,86C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	240.541,91C	0,00	68.764,83	309.306,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	167.188,18C	0,00	48.473,63	215.661,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	65.577,56C	0,00	18.036,62	83.614,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	7.776,17C	0,00	2.254,58	10.030,75C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.978.834,34C	4.030,00	396.811,53	3.371.615,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	421.032,98C	420,00	105.117,66	525.730,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	7.878,20C	0,00	2.165,00	10.043,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	101.206,86C	0,00	27.632,42	128.839,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	294.172,92C	420,00	70.595,24	364.348,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	2.400,00C	0,00	600,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	15.375,00C	0,00	4.125,00	19.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	234.618,85C	3.610,00	66.098,33	297.107,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.613,70C	0,00	266,40	5.880,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.813,70C	0,00	266,40	5.080,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.285,15C	0,00	15.691,93	67.977,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	52.285,15C	0,00	15.691,93	67.977,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	176.720,00C	3.610,00	50.140,00	223.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	7.150,00C	0,00	0,00	7.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	166.980,00C	3.610,00	50.140,00	213.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	241.799,90C	0,00	45.431,10	287.231,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	33.470,72C	0,00	8.367,68	41.838,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	52.016,08C	0,00	5.628,36	57.644,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.695,56C	0,00	4.923,89	24.619,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.975,19C	0,00	501,73	2.476,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.820,00C	0,00	405,00	2.225,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.374,45C	0,00	515,37	1.889,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	17.050,00C	0,00	0,00	17.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	68.855,79C	0,00	14.130,27	82.986,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	8.021,02C	0,00	1.941,62	9.962,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.894,56C	0,00	4.384,65	21.279,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	6.132,43C	0,00	170,68	6.303,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	82,11C	0,00	0,00	82,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	4.194,55C	0,00	888,00	5.082,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	3.856,44C	0,00	573,85	4.430,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	361,00C	0,00	0,00	361,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.929.236,27C	0,00	162.379,95	2.091.616,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	7.901,37C	0,00	660,10	8.561,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	7.901,37C	0,00	660,10	8.561,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.921.334,90C	0,00	161.719,85	2.083.054,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.537.067,92C	0,00	129.375,88	1.666.443,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	384.266,98C	0,00	32.343,97	416.610,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	66.065,30C	0,00	5.268,01	71.333,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.972,43C	0,00	911,80	5.884,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.010 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	61.092,87C	0,00	856,21	61.949,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.081,04C	0,00	12.516,48	98.597,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	86.081,04C	0,00	12.516,48	98.597,52C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	364.104,66C	0,00	0,00	364.104,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.237,40C	0,00	0,00	3.237,40C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.237,40C	0,00	0,00	3.237,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	537,40C	0,00	0,00	537,40C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	537,40C	0,00	0,00	537,40C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360.867,26C	0,00	0,00	360.867,26C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360.867,26C	0,00	0,00	360.867,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	360.617,37C	0,00	0,00	360.617,37C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	360.617,37C	0,00	0,00	360.617,37C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	249,89C	0,00	0,00	249,89C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	249,89C	0,00	0,00	249,89C
7 - CONTROLES DEVEDORES	17.033.225,80D	789.646,43	8.445,46	17.814.426,77D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	96.820,00D	0,00	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	5.820,00D	0,00	0,00	5.820,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820,00D	0,00	0,00	5.820,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820,00D	0,00	0,00	5.820,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.820,00D	0,00	0,00	5.820,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.936.405,80D	789.646,43	8.445,46	17.717.606,77D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.936.405,80D	789.646,43	8.445,46	17.717.606,77D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.936.405,80D	789.646,43	8.445,46	17.717.606,77D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.936.405,80D	789.646,43	8.445,46	17.717.606,77D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	16.936.405,80D	789.646,43	8.445,46	17.717.606,77D
8 - CONTROLES CREDORES	17.033.225,80C	1.409.958,06	2.191.159,03	17.814.426,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.820,00C	550,00	550,00	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	5.820,00C	550,00	550,00	5.820,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820,00C	550,00	550,00	5.820,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820,00C	550,00	550,00	5.820,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	3.620,00C	550,00	0,00	3.070,00C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	2.200,00C	0,00	550,00	2.750,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.936.405,80C	1.409.408,06	2.190.609,03	17.717.606,77C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.936.405,80C	1.409.408,06	2.190.609,03	17.717.606,77C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.936.405,80C	1.409.408,06	2.190.609,03	17.717.606,77C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.409.689,88C	34.698,77	789.746,43	8.164.737,54C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.409.689,88C	34.698,77	789.746,43	8.164.737,54C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.638.653,36C	693.509,62	29.858,18	3.975.001,92C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	4.638.653,36C	693.509,62	29.858,18	3.975.001,92C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	423.755,21C	677.169,67	698.194,75	444.780,29C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	423.755,21C	677.169,67	698.194,75	444.780,29C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	4.464.307,35C	4.030,00	672.809,67	5.133.087,02C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.464.307,35C	4.030,00	672.809,67	5.133.087,02C
TOTAIS	0,00	8.478.336,18	8.478.336,18	0,00