

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.357.119,13D	2.473.679,95	2.871.928,92	19.958.870,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	19.302.313,98D	2.473.679,95	2.855.575,53	18.920.418,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.923.625,08D	2.466.823,72	2.452.185,76	13.938.263,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.923.625,08D	2.466.823,72	2.452.185,76	13.938.263,04D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	2.013.718,66	2.013.718,66	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	987.523,51	987.523,51	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	16.466,10	16.466,10	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	968.371,16	968.371,16	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	2.686,25	2.686,25	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.026.195,15	1.026.195,15	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	27.924,25	27.924,25	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	546.556,41	546.556,41	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Cota parte - Disponibilidade em trânsito	0,00	136.625,94	136.625,94	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Disponibilidade em trânsito - encargos e folha	0,00	315.088,55	315.088,55	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.923.625,08D	453.105,06	438.467,10	13.938.263,04D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	16.466,10D	0,00	16.466,10	0,00
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	16.466,10D	0,00	16.466,10	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	13.907.158,98D	453.105,06	422.001,00	13.938.263,04D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	13.378.203,22D	429.288,69	421.814,75	13.385.677,16D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	526.361,22D	21.278,74	0,00	547.639,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	2.594,54D	2.537,63	186,25	4.945,92D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.344.324,35D	19,29	392.225,56	4.952.118,08D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.377.619,66D	19,29	392.225,56	9.985.413,39D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	10.377.619,66D	19,29	392.225,56	9.985.413,39D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	3.310.052,01D	19,29	240.657,85	3.069.413,45D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	5.948.962,91D	0,00	123.871,74	5.825.091,17D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	251.600,44D	0,00	24.242,18	227.358,26D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	867.004,30D	0,00	3.453,79	863.550,51D
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	34.364,55D	6.348,54	10.675,81	30.037,28D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.576,72D	6.099,09	10.675,81	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.576,72D	6.099,09	10.675,81	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.576,72D	6.099,09	10.675,81	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.576,72D	6.099,09	10.675,81	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.887,83D	249,45	0,00	21.137,28D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.719,90D	0,00	0,00	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	5.365,51D	0,00	0,00	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	15.167,93D	249,45	0,00	15.417,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.893,22D	249,45	0,00	4.142,67D
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	488,40	488,40	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	488,40	488,40	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	488,40	488,40	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	488,40	488,40	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.054.805,15D	0,00	16.353,39	1.038.451,76D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.069,16C	0,00	8.447,62	14.516,78C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.069,16C	0,00	8.447,62	14.516,78C
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.770.176,99D	0,00	8.447,62	1.761.729,37D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	642.432,99D	0,00	245,72	642.187,27D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.127.744,00D	0,00	8.201,90	1.119.542,10D
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	1.060.874,31D	0,00	7.905,77	1.052.968,54D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	347.668,38D	0,00	0,00	347.668,38D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	347.668,38D	0,00	0,00	347.668,38D
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	20.085,10D	0,00	0,00	20.085,10D
1.2.3.1.1.05 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	8.840,10D	0,00	0,00	8.840,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	1.270.017,51C	0,00	7.905,77	1.277.923,28C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.270.017,51C	0,00	7.905,77	1.277.923,28C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.270.017,51C	0,00	7.905,77	1.277.923,28C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	277.166,07C	0,00	2.028,15	279.194,22C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	992.851,44C	0,00	5.877,62	998.729,06C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.190.465,10C	759.835,31	818.774,05	14.249.403,84C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	803.313,57C	759.835,31	818.774,05	862.252,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	633.469,11C	251.051,88	287.686,73	670.103,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	633.469,11C	251.051,88	287.686,73	670.103,96C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	234.432,41C	237.145,10	236.022,32	233.309,63C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	234.432,41C	234.432,41	233.309,63	233.309,63C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	2.712,69	2.712,69	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	399.036,70C	13.906,78	51.664,41	436.794,33C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	217.685,63C	10.517,13	22.614,65	229.783,15C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	53.800,74C	2.389,46	4.862,18	56.273,46C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	20.019,02C	889,04	1.809,19	20.939,17C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.502,38C	111,15	226,17	2.617,40C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	74.001,98C	0,00	16.974,88	90.976,86C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	24.384,66C	0,00	3.649,60	28.034,26C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	5.508,11C	0,00	1.357,99	6.866,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	1.134,18C	0,00	169,75	1.303,93C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.977,67C	394.338,48	410.921,04	64.560,23C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.977,67C	394.338,48	410.921,04	64.560,23C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	47.977,67C	394.338,48	410.921,04	64.560,23C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	47.977,67C	394.338,48	410.921,04	64.560,23C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	97.597,75C	113.608,70	119.330,03	103.319,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	96.459,93C	113.324,55	118.012,34	101.147,72C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	96.459,93C	113.324,55	118.012,34	101.147,72C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	93.115,74C	110.583,17	112.601,61	95.134,18C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	46.060,24C	62.809,80	63.789,82	47.040,26C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	16.665,27C	16.665,27	16.836,28	16.836,28C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.058,56C	2.058,56	2.104,52	2.104,52C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	28.331,67C	29.049,54	29.870,99	29.153,12C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	134,43C	89,73	77,39	122,09C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	134,43C	89,73	77,39	122,09C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	138,09C	135,11	12,58	15,56C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	138,09C	135,11	12,58	15,56C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	2.002,53C	1.428,40	3.060,25	3.634,38C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	2.002,53C	1.428,40	3.060,25	3.634,38C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	143,05C	162,05	2.087,99	2.068,99C
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	653,72C	653,72	121,78	121,78C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	272,37C	272,37	50,74	50,74C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.137,82C	284,15	1.317,69	2.171,36C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.137,82C	284,15	1.317,69	2.171,36C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	1.137,82C	284,15	1.317,69	2.171,36C
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	836,25	836,25	4.703,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	836,25	836,25	4.703,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	836,25	836,25	4.703,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	836,25	836,25	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	836,25	836,25	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	6.009.922,09D	753.413,22	669,45	6.762.665,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.707.769,69D	416.961,68	420,00	3.124.311,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.567.668,65D	239.527,53	0,00	1.807.196,18D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.567.668,65D	239.527,53	0,00	1.807.196,18D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.567.668,65D	239.527,53	0,00	1.807.196,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	1.067.545,90D	168.618,71	0,00	1.236.164,61D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	125.396,66D	20.654,12	0,00	146.050,78D
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	114.317,36D	16.974,88	0,00	131.292,24D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	170.064,97D	22.614,65	0,00	192.679,62D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	29.141,68D	499,10	0,00	29.640,78D
3.1.1.1.1.16 - gratificação	58.684,72D	9.785,48	0,00	68.470,20D
3.1.1.1.1.17 - 1/3 de Férias	317,41D	380,59	0,00	698,00D
3.1.1.1.1.18 - Adicional Noturno	83,86D	0,00	0,00	83,86D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	477.177,62D	73.007,41	0,00	550.185,03D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	477.177,62D	73.007,41	0,00	550.185,03D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	477.177,62D	73.007,41	0,00	550.185,03D
3.1.2.1.1.01 - INSS	336.371,51D	51.464,30	0,00	387.835,81D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	125.160,94D	19.149,42	0,00	144.310,36D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	15.645,17D	2.393,69	0,00	18.038,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	662.923,42D	104.426,74	420,00	766.930,16D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	662.923,42D	104.426,74	420,00	766.930,16D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	662.923,42D	104.426,74	420,00	766.930,16D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	14.458,40D	2.485,60	0,00	16.944,00D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	181.758,90D	26.541,62	0,00	208.300,52D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	434.756,12D	70.674,52	420,00	505.010,64D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	4.200,00D	600,00	0,00	4.800,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	27.750,00D	4.125,00	0,00	31.875,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	840.396,81D	173.191,87	0,00	1.013.588,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.984,19D	488,40	0,00	35.472,59D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	34.984,19D	488,40	0,00	35.472,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	34.984,19D	488,40	0,00	35.472,59D
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.621,28D	0,00	0,00	12.621,28D
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.813,70D	0,00	0,00	4.813,70D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	17.549,21D	488,40	0,00	18.037,61D
3.3.2 - SERVIÇOS	749.441,35D	164.797,70	0,00	914.239,05D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	297.875,00D	52.844,61	0,00	350.719,61D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	297.875,00D	52.844,61	0,00	350.719,61D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	38.775,00D	9.394,61	0,00	48.169,61D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	256.510,00D	43.450,00	0,00	299.960,00D
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	90.536,40D	16.721,77	0,00	107.258,17D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	90.536,40D	16.721,77	0,00	107.258,17D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	90.536,40D	16.721,77	0,00	107.258,17D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	85.587,24D	16.426,03	0,00	102.013,27D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	4.949,16D	295,74	0,00	5.244,90D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	361.029,95D	95.231,32	0,00	456.261,27D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	361.029,95D	95.231,32	0,00	456.261,27D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	361.029,95D	95.231,32	0,00	456.261,27D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	58.573,76D	8.367,68	0,00	66.941,44D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	68.791,36D	30.694,00	0,00	99.485,36D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.864,35D	5.984,00	0,00	41.848,35D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.480,38D	501,73	0,00	3.982,11D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.917,20D	0,00	0,00	3.917,20D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.214,69D	299,88	0,00	2.514,57D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	18.550,00D	2.000,00	0,00	20.550,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	18.992,28	0,00	18.992,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	97.116,33D	14.293,65	0,00	111.409,98D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	13.362,55D	2.034,59	0,00	15.397,14D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28.393,05D	925,00	0,00	29.318,05D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	11.679,53D	725,39	0,00	12.404,92D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	166,11D	0,00	0,00	166,11D
3.3.2.3.1.01.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	6.538,99	0,00	6.538,99D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	6.559,64D	874,13	0,00	7.433,77D
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	55.971,27D	7.905,77	0,00	63.877,04D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	55.971,27D	7.905,77	0,00	63.877,04D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	55.971,27D	7.905,77	0,00	63.877,04D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	14.827,93D	2.028,15	0,00	16.856,08D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	41.143,34D	5.877,62	0,00	47.020,96D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	107.218,64D	5.348,40	0,00	112.567,04D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	107.218,64D	5.348,40	0,00	112.567,04D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.218,64D	5.348,40	0,00	112.567,04D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	107.218,64D	5.348,40	0,00	112.567,04D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	107.218,64D	5.348,40	0,00	112.567,04D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	89,70D	0,00	0,00	89,70D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	89,70D	0,00	0,00	89,70D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	89,70D	0,00	0,00	89,70D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	89,70D	0,00	0,00	89,70D
3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis/imóveis	89,70D	0,00	0,00	89,70D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.245.105,35D	137.286,04	249,45	2.382.141,94D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.221,57D	660,10	0,00	9.881,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	9.221,57D	660,10	0,00	9.881,67D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	9.221,57D	660,10	0,00	9.881,67D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	9.221,57D	660,10	0,00	9.881,67D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	2.235.883,78D	136.625,94	249,45	2.372.260,27D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.235.883,78D	136.625,94	249,45	2.372.260,27D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.235.883,78D	136.625,94	249,45	2.372.260,27D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.788.707,03D	109.300,75	199,56	1.897.808,22D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	447.176,75D	27.325,19	49,89	474.452,05D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.341,90D	20.625,23	0,00	129.967,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.341,90D	20.625,23	0,00	129.967,13D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	109.341,90D	20.625,23	0,00	129.967,13D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.341,90D	20.625,23	0,00	129.967,13D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	109.341,90D	20.625,23	0,00	129.967,13D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.656,73D	186,25	0,00	6.842,98D
3.9.9.4.2.01.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.9.9.4.2.01.17 - Passagens aéreas - para o país	99.185,17D	20.438,98	0,00	119.624,15D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.176.576,12C	978,51	296.534,57	12.472.132,18C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	10.270.704,24C	978,51	545,77	10.270.271,50C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.270.704,24C	978,51	545,77	10.270.271,50C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.270.704,24C	978,51	545,77	10.270.271,50C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	10.264.267,29C	978,51	0,00	10.263.288,78C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	9.534.670,99C	978,51	0,00	9.533.692,48C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.534.670,99C	978,51	0,00	9.533.692,48C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	9.534.670,99C	978,51	0,00	9.533.692,48C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.436,95C	0,00	545,77	6.982,72C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	6.436,95C	0,00	545,77	6.982,72C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	522.072,05C	0,00	73.884,07	595.956,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	522.072,05C	0,00	73.884,07	595.956,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	522.072,05C	0,00	73.884,07	595.956,12C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	522.072,05C	0,00	73.884,07	595.956,12C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	314.877,93C	0,00	43.704,68	358.582,61C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	228.035,21C	0,00	39.229,33	267.264,54C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	86.842,72C	0,00	4.475,35	91.318,07C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	140.906,08C	0,00	22.436,62	163.342,70C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	140.906,08C	0,00	22.436,62	163.342,70C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	66.288,04C	0,00	7.742,77	74.030,81C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	66.288,04C	0,00	7.742,77	74.030,81C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.382.194,71C	0,00	221.908,40	1.604.103,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	431.196,83C	0,00	62.844,34	494.041,17C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	431.196,83C	0,00	62.844,34	494.041,17C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	431.196,83C	0,00	62.844,34	494.041,17C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	395.556,82C	0,00	57.755,35	453.312,17C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	387.712,67C	0,00	54.745,48	442.458,15C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	7.844,15C	0,00	3.009,87	10.854,02C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	35.640,01C	0,00	5.088,99	40.729,00C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	7.174,19C	0,00	272,75	7.446,94C
4.4.2.2.1.02.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	3.065,22C	0,00	0,00	3.065,22C
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	25.400,60C	0,00	4.816,24	30.216,84C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	18,70C	0,00	21,32	40,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	18,70C	0,00	21,32	40,02C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18,70C	0,00	21,32	40,02C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18,70C	0,00	21,32	40,02C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	0,00	0,00	21,32	21,32C
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	950.979,18C	0,00	159.042,74	1.110.021,92C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	950.979,18C	0,00	159.042,74	1.110.021,92C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.390,77C	0,00	8.253,46	58.644,23C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	48.621,29C	0,00	7.630,39	56.251,68C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.769,48C	0,00	623,07	2.392,55C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	899.953,80C	0,00	150.651,34	1.050.605,14C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	899.953,80C	0,00	150.651,34	1.050.605,14C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	899.953,80C	0,00	150.651,34	1.050.605,14C
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	738,20C	0,00	0,00	738,20C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	899.215,60C	0,00	150.651,34	1.049.866,94C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	634,61C	0,00	137,94	772,55C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	53,01C	0,00	4,91	57,92C
4.4.9.1.3.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	44,26C	0,00	0,00	44,26C
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	471,25C	0,00	133,03	604,28C
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	1.605,12C	0,00	196,33	1.801,45C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.605,12C	0,00	196,33	1.801,45C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.355,23C	0,00	196,33	1.551,56C
4.9.9.4.1 - MULTAS	1.355,23C	0,00	196,33	1.551,56C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.355,23C	0,00	196,33	1.551,56C
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	1.355,23C	0,00	196,33	1.551,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	5.000,00	25.079.104,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.715.000,00D	5.000,00	5.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.000,00	5.000,00	13.720.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.995.000,00D	5.000,00	5.000,00	10.995.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	10.995.000,00D	5.000,00	5.000,00	10.995.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.027.128,03D	0,00	0,00	4.027.128,03D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.104.357,43D	0,00	0,00	3.104.357,43D
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	43.221,19D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	57.961,35D	0,00	0,00	57.961,35D
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	3.911.321,97D	0,00	0,00	3.911.321,97D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.378.992,49D	0,00	0,00	1.378.992,49D
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	62.391,29D	0,00	0,00	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	380.568,00D	0,00	0,00	380.568,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	99.368,00D	0,00	0,00	99.368,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.368,00D	0,00	0,00	23.368,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	735.900,00D	0,00	0,00	735.900,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	735.900,00D	0,00	0,00	735.900,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	28.500,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	494.800,00D	0,00	0,00	494.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - JETONS A CONSELHEIROS	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00D
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	1.400.861,48D	0,00	0,00	1.400.861,48D
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	96.500,00D	0,00	0,00	96.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	61.632,00D	0,00	0,00	61.632,00D
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	53.029,48D	0,00	0,00	53.029,48D
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
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	360.500,00D	5.000,00	5.000,00	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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Passagens aéreas - para o país	302.000,00D	5.000,00	5.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.135.073,54	2.135.073,54	25.079.104,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.715.000,00C	2.135.073,54	2.135.073,54	24.715.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.995.000,00C	698.205,55	698.205,55	10.995.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.156.899,87C	697.207,75	997,80	460.689,92C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.156.899,87C	697.207,75	997,80	460.689,92C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	967.715,62C	392.771,33	997,80	575.942,09C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	898.088,83C	364.529,59	997,80	534.557,04C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.272.459,37C	240.657,85	997,80	1.032.799,32C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	1.272.459,37C	240.657,85	997,80	1.032.799,32C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	374.370,54D	123.871,74	0,00	498.242,28D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	374.370,54D	123.871,74	0,00	498.242,28D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	66.063,74C	27.695,97	0,00	38.367,77C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	45.037,14C	24.242,18	0,00	20.794,96C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	45.037,14C	24.242,18	0,00	20.794,96C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.026,60C	3.453,79	0,00	17.572,81C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	21.026,60C	3.453,79	0,00	17.572,81C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	3.563,05C	545,77	0,00	3.017,28C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	3.563,05C	545,77	0,00	3.017,28C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	259.846,20C	150.651,34	0,00	109.194,86C
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	251.546,20C	150.651,34	0,00	100.894,86C
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	761,80C	0,00	0,00	761,80C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	250.784,40C	150.651,34	0,00	100.133,06C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	110.769,48C	73.884,07	0,00	36.885,41C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	65.622,07C	43.704,68	0,00	21.917,39C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	68.964,79C	39.229,33	0,00	29.735,46C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	3.342,72D	4.475,35	0,00	7.818,07D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	29.093,92C	22.436,62	0,00	6.657,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	29.093,92C	22.436,62	0,00	6.657,30C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.053,49C	7.742,77	0,00	2.310,72C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	10.053,49C	7.742,77	0,00	2.310,72C
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	21,32	0,00	40,02D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18,70D	21,32	0,00	40,02D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18,70D	21,32	0,00	40,02D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	0,00	21,32	0,00	21,32D
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	181.412,73D	79.879,69	0,00	261.292,42D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	66.917,59C	8.447,62	0,00	58.469,97C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	33.193,48C	8.201,90	0,00	24.991,58C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	33.724,11C	245,72	0,00	33.478,39C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	20.644,77C	196,33	0,00	20.448,44C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	20.644,77C	196,33	0,00	20.448,44C
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	275.049,71D	62.844,34	0,00	337.894,05D
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	250.556,82D	57.755,35	0,00	308.312,17D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	257.712,67D	54.745,48	0,00	312.458,15D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	7.155,85C	3.009,87	0,00	4.145,98C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	24.492,89D	5.088,99	0,00	29.581,88D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	2.174,19D	272,75	0,00	2.446,94D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	2.865,22D	0,00	0,00	2.865,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	21.453,48D	4.816,24	0,00	26.269,72D
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	4.574,62C	8.391,40	0,00	3.816,78D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	4.609,23C	8.253,46	0,00	3.644,23D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	1.378,71C	7.630,39	0,00	6.251,68D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.230,52C	623,07	0,00	2.607,45C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	34,61D	137,94	0,00	172,55D
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	246,99C	4,91	0,00	242,08C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	44,26D	0,00	0,00	44,26D
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	171,25D	133,03	0,00	304,28D
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	66,09D	0,00	0,00	66,09D
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	9.838.100,13C	997,80	697.207,75	10.534.310,08C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	9.838.100,13C	997,80	697.207,75	10.534.310,08C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.894.395,73C	997,80	392.771,33	8.286.169,26C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.380.989,52C	997,80	364.529,59	7.744.521,31C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.224.618,98C	997,80	240.657,85	6.464.279,03C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.224.618,98C	997,80	240.657,85	6.464.279,03C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.156.370,54C	0,00	123.871,74	1.280.242,28C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.156.370,54C	0,00	123.871,74	1.280.242,28C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	506.969,26C	0,00	27.695,97	534.665,23C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	477.995,86C	0,00	24.242,18	502.238,04C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	477.995,86C	0,00	24.242,18	502.238,04C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.973,40C	0,00	3.453,79	32.427,19C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	28.973,40C	0,00	3.453,79	32.427,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	6.436,95C	0,00	545,77	6.982,72C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	6.436,95C	0,00	545,77	6.982,72C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	899.953,80C	0,00	150.651,34	1.050.605,14C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	899.953,80C	0,00	150.651,34	1.050.605,14C
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	738,20C	0,00	0,00	738,20C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	899.215,60C	0,00	150.651,34	1.049.866,94C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	522.072,05C	0,00	73.884,07	595.956,12C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	314.877,93C	0,00	43.704,68	358.582,61C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	228.035,21C	0,00	39.229,33	267.264,54C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	86.842,72C	0,00	4.475,35	91.318,07C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	140.906,08C	0,00	22.436,62	163.342,70C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	140.906,08C	0,00	22.436,62	163.342,70C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	66.288,04C	0,00	7.742,77	74.030,81C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	66.288,04C	0,00	7.742,77	74.030,81C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	18,70C	0,00	21,32	40,02C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18,70C	0,00	21,32	40,02C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18,70C	0,00	21,32	40,02C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	0,00	0,00	21,32	21,32C
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	521.659,85C	0,00	79.879,69	601.539,54C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	38.082,41C	0,00	8.447,62	46.530,03C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	26.806,52C	0,00	8.201,90	35.008,42C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	11.275,89C	0,00	245,72	11.521,61C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.355,23C	0,00	196,33	1.551,56C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	1.355,23C	0,00	196,33	1.551,56C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	431.196,83C	0,00	62.844,34	494.041,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	395.556,82C	0,00	57.755,35	453.312,17C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	387.712,67C	0,00	54.745,48	442.458,15C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	7.844,15C	0,00	3.009,87	10.854,02C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	35.640,01C	0,00	5.088,99	40.729,00C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	7.174,19C	0,00	272,75	7.446,94C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	3.065,22C	0,00	0,00	3.065,22C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	25.400,60C	0,00	4.816,24	30.216,84C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	51.025,38C	0,00	8.391,40	59.416,78C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	50.390,77C	0,00	8.253,46	58.644,23C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	48.621,29C	0,00	7.630,39	56.251,68C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.769,48C	0,00	623,07	2.392,55C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	634,61C	0,00	137,94	772,55C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	53,01C	0,00	4,91	57,92C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	44,26C	0,00	0,00	44,26C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	471,25C	0,00	133,03	604,28C
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	1.436.867,99	1.436.867,99	13.720.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.720.000,00C	1.436.867,99	1.436.867,99	13.720.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.247.050,53C	36.694,76	5.000,00	4.215.355,77C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.539.995,53C	17.000,00	5.000,00	1.527.995,53C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.877,81C	0,00	0,00	267.877,81C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	234.937,56C	0,00	0,00	234.937,56C
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	0,00	0,00	2.263,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.01.02 - 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	1.272.117,72C	17.000,00	5.000,00	1.260.117,72C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.742,49C	0,00	0,00	153.742,49C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	31.991,29C	0,00	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
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	340.336,24C	0,00	0,00	340.336,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	53.586,24C	0,00	0,00	53.586,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,24C	0,00	0,00	0,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	211.750,00C	0,00	0,00	211.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	28.500,00C	0,00	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	37.800,00C	0,00	0,00	37.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	37.600,00C	0,00	0,00	37.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
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	583.840,95C	0,00	0,00	583.840,95C
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	50.007,20C	0,00	0,00	50.007,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.215,65C	0,00	0,00	24.215,65C
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.	32.198,80C	0,00	0,00	32.198,80C
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	66.700,00C	0,00	0,00	66.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	41.046,32C	0,00	0,00	41.046,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.632,00C	0,00	0,00	7.632,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.519,66C	0,00	0,00	3.519,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	52.863,37C	0,00	0,00	52.863,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	90.011,01C	0,00	0,00	90.011,01C
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
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	124.198,04C	17.000,00	5.000,00	112.198,04C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	78.258,04C	17.000,00	5.000,00	66.258,04C
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	19.694,76	0,00	2.687.360,24C
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	19.694,76	0,00	205.305,24C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	225.000,00C	19.694,76	0,00	205.305,24C
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	19.694,76	0,00	5.305,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.472.949,47C	1.400.173,23	1.431.867,99	9.504.644,23C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.637.781,11C	707.749,82	32.364,21	2.962.395,50C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.619.836,11C	707.749,82	12.669,45	2.924.755,74C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.378.204,09C	210.455,13	0,00	1.167.748,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.378.204,09C	210.455,13	0,00	1.167.748,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	980.517,97C	168.618,71	0,00	811.899,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	109.203,34C	20.654,12	0,00	88.549,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	12.751,41C	9.785,48	0,00	2.965,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	26.753,19C	0,00	0,00	26.753,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	167.525,76C	0,00	0,00	167.525,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	50.816,92C	8.228,77	0,00	42.588,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	10.633,95C	499,10	0,00	10.134,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	19.835,41C	2.668,95	0,00	17.166,46C
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	454.355,22C	64.322,18	0,00	390.033,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	317.330,02C	45.341,98	0,00	271.988,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	121.472,60C	16.871,28	0,00	104.601,32C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	15.552,60C	2.108,92	0,00	13.443,68C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.787.276,80C	432.972,51	12.669,45	1.366.973,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	562.326,58C	104.426,74	420,00	458.319,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	15.941,60C	2.485,60	0,00	13.456,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	189.841,10C	26.541,62	0,00	163.299,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	329.643,88C	70.674,52	420,00	259.389,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	3.000,00C	600,00	0,00	2.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	23.900,00C	4.125,00	0,00	19.775,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	373.222,73C	69.759,04	0,00	303.463,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.373,58C	488,40	0,00	27.885,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.283,88C	0,00	0,00	11.283,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.089,70C	488,40	0,00	16.601,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	118.574,15C	16.426,03	0,00	102.148,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	118.574,15C	16.426,03	0,00	102.148,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	226.275,00C	52.844,61	0,00	173.430,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	18.375,00C	9.394,61	0,00	8.980,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	200.490,00C	43.450,00	0,00	157.040,00C
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	451.041,42C	95.527,06	0,00	355.514,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	26.261,34C	8.367,68	0,00	17.893,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	83.201,44C	30.694,00	0,00	52.507,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.920,00C	5.984,00	0,00	23.936,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.159,62C	501,73	0,00	1.657,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.884,00C	0,00	0,00	13.884,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.785,31C	299,88	0,00	1.485,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	11.250,00C	2.000,00	0,00	9.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	113.953,68C	18.992,28	0,00	94.961,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	84.359,75C	14.293,65	0,00	70.066,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	18.637,45C	2.034,59	0,00	16.602,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.606,95C	925,00	0,00	24.681,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	4.800,81C	725,39	0,00	4.075,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	9.988,99C	6.538,99	0,00	3.450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	6.181,24C	874,13	0,00	5.307,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	4.050,84C	295,74	0,00	3.755,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.944,65C	137.286,04	249,45	83.908,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	778,43C	660,10	0,00	118,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	778,43C	660,10	0,00	118,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	220.166,22C	136.625,94	249,45	83.789,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	176.132,97C	109.300,75	199,56	67.031,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	44.033,25C	27.325,19	49,89	16.757,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	126.960,06C	20.625,23	12.000,00	118.334,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.403,27C	186,25	0,00	2.217,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	124.556,79C	20.438,98	12.000,00	116.117,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	52.781,36C	5.348,40	0,00	47.432,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	52.781,36C	5.348,40	0,00	47.432,96C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	17.945,00C	0,00	19.694,76	37.639,76C
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
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.694,76	19.694,76C
6.2.2.1.3.01.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	19.694,76	19.694,76C
6.2.2.1.3.01.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	19.694,76	19.694,76C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	345.393,15C	691.753,96	708.419,27	362.058,46C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	345.393,15C	691.753,96	708.419,27	362.058,46C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.728,80C	274.404,61	274.777,31	264.101,50C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	200.745,73C	211.421,54	210.455,13	199.779,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	168.213,74C	168.213,74	168.618,71	168.618,71C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.072,76C	20.072,76	20.654,12	20.654,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	9.999,11C	9.999,11	9.785,48	9.785,48C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	2.460,12C	2.460,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	8.006,86	8.228,77	221,91C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	499,10	499,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	2.668,95	2.668,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	62.983,07C	62.983,07	64.322,18	64.322,18C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	44.259,24C	44.259,24	45.341,98	45.341,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	16.665,27C	16.665,27	16.871,28	16.871,28C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	2.058,56C	2.058,56	2.108,92	2.108,92C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.664,35C	417.349,35	433.641,96	97.956,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.686,68C	104.781,20	104.846,74	33.752,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	2.474,60C	2.474,60	2.485,60	2.485,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	26.487,08C	26.487,08	26.541,62	26.541,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	71.094,52	71.094,52	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	18.460,35C	71.626,86	69.759,04	16.592,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	321,90	488,40	166,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	321,90	488,40	166,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.460,35C	18.460,35	16.426,03	16.426,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	18.460,35C	18.460,35	16.426,03	16.426,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	52.844,61	52.844,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	9.394,61	9.394,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	43.450,00	43.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.334,70C	92.688,53	95.527,06	27.173,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	8.367,68C	8.367,68	8.367,68	8.367,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	4.950,36C	30.144,00	30.694,00	5.500,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.760,53C	4.760,53	5.984,00	5.984,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	501,73C	501,73	501,73	501,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	299,88	299,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	18.992,28	18.992,28	0,00
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	14.293,65	14.293,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.594,48C	1.594,48	2.034,59	2.034,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.556,92C	3.556,92	925,00	925,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	725,39	725,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	5.848,99	6.538,99	690,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	603,00C	603,00	874,13	874,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	0,00	295,74	295,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	137.535,49	137.535,49	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	136.875,39	136.875,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	109.500,31	109.500,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	27.375,08	27.375,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.182,62C	5.368,87	20.625,23	20.438,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	186,25	186,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	5.182,62C	5.182,62	20.438,98	20.438,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.348,40	5.348,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	5.348,40	5.348,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	5.489.775,21C	669,45	691.084,51	6.180.190,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	5.489.775,21C	669,45	691.084,51	6.180.190,27C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.290.470,05C	0,00	211.421,54	1.501.891,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.290.470,05C	0,00	211.421,54	1.501.891,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	880.768,29C	0,00	168.213,74	1.048.982,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	105.323,90C	0,00	20.072,76	125.396,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	67.249,48C	0,00	9.999,11	77.248,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	14.204,08C	0,00	0,00	14.204,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	43.005,97C	0,00	2.460,12	45.466,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	112.566,85C	0,00	8.006,86	120.573,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	29.141,68C	0,00	0,00	29.141,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	38.125,94C	0,00	2.668,95	40.794,89C
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	372.492,06C	0,00	62.983,07	435.475,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	260.202,34C	0,00	44.259,24	304.461,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	100.187,32C	0,00	16.665,27	116.852,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	12.102,40C	0,00	2.058,56	14.160,96C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.826.813,10C	669,45	416.679,90	4.242.823,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	629.236,74C	420,00	104.361,20	733.177,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	11.983,80C	0,00	2.474,60	14.458,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	155.271,82C	0,00	26.487,08	181.758,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	434.756,12C	420,00	70.674,52	505.010,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	3.600,00C	0,00	600,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	23.625,00C	0,00	4.125,00	27.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	399.448,68C	0,00	71.626,86	471.075,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.408,18C	0,00	321,90	17.730,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.083,88C	0,00	0,00	12.083,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.324,30C	0,00	321,90	5.646,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	84.165,50C	0,00	18.460,35	102.625,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	84.165,50C	0,00	18.460,35	102.625,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	297.875,00C	0,00	52.844,61	350.719,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	38.775,00C	0,00	9.394,61	48.169,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	256.510,00C	0,00	43.450,00	299.960,00C
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	341.644,41C	0,00	92.688,53	434.332,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	50.206,08C	0,00	8.367,68	58.573,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	63.841,00C	0,00	30.144,00	93.985,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.103,82C	0,00	4.760,53	35.864,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.978,65C	0,00	501,73	3.480,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.917,20C	0,00	0,00	3.917,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.214,69C	0,00	299,88	2.514,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	18.550,00C	0,00	0,00	18.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	18.992,28	18.992,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	97.116,33C	0,00	14.293,65	111.409,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	11.768,07C	0,00	1.594,48	13.362,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.836,13C	0,00	3.556,92	28.393,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	11.679,53C	0,00	725,39	12.404,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	166,11C	0,00	0,00	166,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	0,00	5.848,99	5.848,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	5.956,64C	0,00	603,00	6.559,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	4.949,16C	0,00	0,00	4.949,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	361,00C	0,00	0,00	361,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.245.105,35C	249,45	137.286,04	2.382.141,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	9.221,57C	0,00	660,10	9.881,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	9.221,57C	0,00	660,10	9.881,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.235.883,78C	249,45	136.625,94	2.372.260,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.788.707,03C	199,56	109.300,75	1.897.808,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	447.176,75C	49,89	27.325,19	474.452,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	104.159,28C	0,00	5.368,87	109.528,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.656,73C	0,00	186,25	6.842,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.010 - OUTRAS PREMIAÇÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	94.002,55C	0,00	5.182,62	99.185,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	107.218,64C	0,00	5.348,40	112.567,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	107.218,64C	0,00	5.348,40	112.567,04C
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
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	18.596.793,99D	698.044,00	997,80	19.293.840,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.499.973,99D	698.044,00	997,80	19.197.020,19D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.499.973,99D	698.044,00	997,80	19.197.020,19D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.499.973,99D	698.044,00	997,80	19.197.020,19D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.499.973,99D	698.044,00	997,80	19.197.020,19D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	18.499.973,99D	698.044,00	997,80	19.197.020,19D
8 - CONTROLES CREDITORES	18.596.793,99C	1.435.638,29	2.132.684,49	19.293.840,19C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.820,00C	1.100,00	1.100,00	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	1.100,00	1.100,00	5.820,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820,00C	1.100,00	1.100,00	5.820,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820,00C	1.100,00	1.100,00	5.820,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.520,00C	1.100,00	0,00	1.420,00C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.499.973,99C	1.434.538,29	2.131.584,49	19.197.020,19C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.499.973,99C	1.434.538,29	2.131.584,49	19.197.020,19C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.499.973,99C	1.434.538,29	2.131.584,49	19.197.020,19C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.579.523,12C	33.528,81	698.044,00	9.244.038,31C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	8.579.523,12C	33.528,81	698.044,00	9.244.038,31C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.639.311,88C	707.749,82	32.364,21	2.963.926,27C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.639.311,88C	707.749,82	32.364,21	2.963.926,27C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	425.265,25C	692.590,21	709.255,52	441.930,56C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	425.265,25C	692.590,21	709.255,52	441.930,56C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	5.855.873,74C	669,45	691.920,76	6.547.125,05C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.855.873,74C	669,45	691.920,76	6.547.125,05C
TOTAIS	0,00	8.261.662,82	8.261.662,82	0,00