

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.958.870,16D	1.969.586,34	2.276.682,30	19.651.774,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.920.418,40D	1.948.097,08	2.265.633,78	18.602.881,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.938.263,04D	1.928.356,75	1.992.772,53	13.873.847,26D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.938.263,04D	1.928.356,75	1.992.772,53	13.873.847,26D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	1.620.130,24	1.616.945,24	3.185,00D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	772.533,09	769.348,09	3.185,00D
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	770.034,59	766.849,59	3.185,00D
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	847.597,15	847.597,15	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	34.475,69	34.475,69	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	396.705,80	396.705,80	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Cota parte - Disponibilidade em trânsito	0,00	99.166,27	99.166,27	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Disponibilidade em trânsito - encargos e folha	0,00	317.249,39	317.249,39	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.938.263,04D	308.226,51	375.827,29	13.870.662,26D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	13.938.263,04D	308.226,51	375.827,29	13.870.662,26D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	13.385.677,16D	302.990,26	373.328,79	13.315.338,63D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	547.639,96D	5.197,22	0,00	552.837,18D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	4.945,92D	39,03	2.498,50	2.486,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.952.118,08D	0,00	253.380,92	4.698.737,16D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.985.413,39D	0,00	253.380,92	9.732.032,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.985.413,39D	0,00	253.380,92	9.732.032,47D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	3.069.413,45D	0,00	131.694,34	2.937.719,11D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	5.825.091,17D	0,00	108.892,35	5.716.198,82D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	227.358,26D	0,00	9.080,03	218.278,23D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	863.550,51D	0,00	3.714,20	859.836,31D
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	30.037,28D	19.285,23	19.025,23	30.297,28D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	19.025,23	19.025,23	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	19.025,23	19.025,23	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	19.025,23	19.025,23	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	19.025,23	19.025,23	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.137,28D	260,00	0,00	21.397,28D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.719,90D	260,00	0,00	5.979,90D
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	260,00	0,00	5.625,51D
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	15.417,38D	0,00	0,00	15.417,38D
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	4.142,67D	0,00	0,00	4.142,67D
1.1.3.3.3.07 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	337,99D	0,00	0,00	337,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.3.3.08 - 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	455,10	455,10	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	455,10	455,10	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	455,10	455,10	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	455,10	455,10	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.038.451,76D	21.489,26	11.048,52	1.048.892,50D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.516,78C	0,00	3.142,75	17.659,53C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.516,78C	0,00	3.142,75	17.659,53C
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.761.729,37D	0,00	3.142,75	1.758.586,62D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	642.187,27D	0,00	0,00	642.187,27D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.119.542,10D	0,00	3.142,75	1.116.399,35D
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	1.052.968,54D	21.489,26	7.905,77	1.066.552,03D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	347.668,38D	19.694,76	0,00	367.363,14D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	347.668,38D	19.694,76	0,00	367.363,14D
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
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	19.694,76	0,00	59.444,60D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.983.223,44D	1.794,50	0,00	1.985.017,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.983.223,44D	1.794,50	0,00	1.985.017,94D
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
1.2.3.2.1.05 - Estudos e projetos	0,00	1.794,50	0,00	1.794,50D
1.2.3.2.1.05.01 - Estudos e projetos	0,00	1.794,50	0,00	1.794,50D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.277.923,28C	0,00	7.905,77	1.285.829,05C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.277.923,28C	0,00	7.905,77	1.285.829,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.277.923,28C	0,00	7.905,77	1.285.829,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	279.194,22C	0,00	2.028,15	281.222,37C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	998.729,06C	0,00	5.877,62	1.004.606,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.249.403,89C	698.910,19	766.469,76	14.316.963,46C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	862.252,36C	698.910,19	766.469,76	929.811,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	670.103,96C	259.628,09	301.275,23	711.751,10C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	670.103,96C	259.628,09	301.275,23	711.751,10C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	233.309,63C	237.448,20	238.995,37	234.856,80C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	233.309,63C	233.309,63	234.856,80	234.856,80C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	4.138,57	4.138,57	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	436.794,33C	22.179,89	62.279,86	476.894,30C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	229.783,15C	13.715,16	28.031,28	244.099,27C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	56.273,46C	1.924,32	6.026,71	60.375,85C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	20.939,17C	716,00	2.242,49	22.465,66C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.617,40C	89,50	280,27	2.808,17C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	90.976,86C	5.310,07	19.692,81	105.359,60C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	28.034,26C	0,00	4.233,95	32.268,21C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	6.866,10C	424,84	1.575,42	8.016,68C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	1.303,93C	0,00	196,93	1.500,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.560,23C	319.042,08	348.193,51	93.711,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.560,23C	319.042,08	348.193,51	93.711,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	64.560,23C	319.042,08	348.193,51	93.711,66C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	64.560,23C	319.042,08	348.193,51	93.711,66C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	103.319,13C	119.399,19	116.160,19	100.080,13C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	101.147,77C	118.090,14	115.625,44	98.683,07C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	101.147,77C	118.090,14	115.625,44	98.683,07C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	95.134,23C	112.698,42	112.937,35	95.373,16C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	47.040,26C	63.886,58	63.570,41	46.724,09C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	16.836,33C	16.836,33	17.235,74	17.235,74C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.104,52C	2.104,52	2.101,35	2.101,35C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	29.153,12C	29.870,99	30.029,85	29.311,98C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	122,09C	77,39	103,14	147,84C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	122,09C	77,39	103,14	147,84C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	15,56C	12,58	23,88	26,86C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	15,56C	12,58	23,88	26,86C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	3.634,38C	3.060,25	1.392,42	1.966,55C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	3.634,38C	3.060,25	1.392,42	1.966,55C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.068,99C	2.068,98	497,49	497,50C
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	121,78C	121,78	473,76	473,76C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	50,74C	50,74	197,40	197,40C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.171,36C	1.309,05	534,75	1.397,06C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.171,36C	1.309,05	534,75	1.397,06C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	2.171,36C	1.309,05	534,75	1.397,06C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.703,68C	840,83	840,83	4.703,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	840,83	840,83	4.703,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	840,83	840,83	4.703,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	840,83	840,83	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	840,83	840,83	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	6.762.665,91D	673.663,55	619,47	7.435.709,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.124.311,42D	429.014,71	420,00	3.552.906,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.807.196,18D	248.911,87	0,00	2.056.108,05D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.807.196,18D	248.911,87	0,00	2.056.108,05D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.807.196,18D	248.911,87	0,00	2.056.108,05D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	1.236.164,61D	169.531,92	0,00	1.405.696,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	146.050,78D	21.134,59	0,00	167.185,37D
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	131.292,24D	19.692,81	0,00	150.985,05D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	192.679,62D	28.031,28	0,00	220.710,90D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	29.640,78D	0,00	0,00	29.640,78D
3.1.1.1.1.16 - gratificação	68.470,20D	10.521,27	0,00	78.991,47D
3.1.1.1.1.17 - 1/3 de Férias	698,00D	0,00	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	550.185,08D	75.917,87	0,00	626.102,95D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	550.185,08D	75.917,87	0,00	626.102,95D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	550.185,08D	75.917,87	0,00	626.102,95D
3.1.2.1.1.01 - INSS	387.835,81D	53.516,01	0,00	441.351,82D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	144.310,41D	19.912,81	0,00	164.223,22D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	18.038,86D	2.489,05	0,00	20.527,91D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	766.930,16D	104.184,97	420,00	870.695,13D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	766.930,16D	104.184,97	420,00	870.695,13D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	766.930,16D	104.184,97	420,00	870.695,13D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	16.944,00D	2.402,40	0,00	19.346,40D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	208.300,52D	26.541,62	0,00	234.842,14D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	505.010,64D	70.515,95	420,00	575.106,59D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	4.800,00D	600,00	0,00	5.400,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	31.875,00D	4.125,00	0,00	36.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.013.588,68D	137.190,85	199,47	1.150.580,06D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.472,59D	455,10	0,00	35.927,69D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	35.472,59D	455,10	0,00	35.927,69D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	35.472,59D	455,10	0,00	35.927,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.037,61D	455,10	0,00	18.492,71D
3.3.2 - SERVIÇOS	914.239,05D	128.829,98	199,47	1.042.869,56D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	350.719,61D	33.660,00	0,00	384.379,61D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	350.719,61D	33.660,00	0,00	384.379,61D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	48.169,61D	12.650,00	0,00	60.819,61D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	299.960,00D	21.010,00	0,00	320.970,00D
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	107.258,17D	17.596,25	0,00	124.854,42D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	107.258,17D	17.596,25	0,00	124.854,42D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	107.258,17D	17.596,25	0,00	124.854,42D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	102.013,27D	17.394,85	0,00	119.408,12D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	5.244,90D	201,40	0,00	5.446,30D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	456.261,27D	77.573,73	199,47	533.635,53D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	456.261,27D	77.573,73	199,47	533.635,53D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	456.261,27D	77.573,73	199,47	533.635,53D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	66.941,44D	8.367,68	0,00	75.309,12D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	99.485,36D	1.446,03	0,00	100.931,39D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41.848,35D	0,00	0,00	41.848,35D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.982,11D	501,73	0,00	4.483,84D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.917,20D	460,00	0,00	4.377,20D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.514,57D	299,88	0,00	2.814,45D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	20.550,00D	1.250,00	0,00	21.800,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	18.992,28D	37.984,56	0,00	56.976,84D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	111.409,98D	14.953,75	0,00	126.363,73D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	15.397,14D	2.531,43	0,00	17.928,57D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.318,05D	5.427,11	0,00	34.745,16D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	12.404,92D	1.351,56	199,47	13.557,01D
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	6.538,99D	0,00	0,00	6.538,99D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	7.433,77D	0,00	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	63.877,04D	7.905,77	0,00	71.782,81D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	63.877,04D	7.905,77	0,00	71.782,81D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	63.877,04D	7.905,77	0,00	71.782,81D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	16.856,08D	2.028,15	0,00	18.884,23D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	47.020,96D	5.877,62	0,00	52.898,58D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	112.567,04D	5.793,22	0,00	118.360,26D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	112.567,04D	5.793,22	0,00	118.360,26D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.567,04D	5.793,22	0,00	118.360,26D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	112.567,04D	5.793,22	0,00	118.360,26D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	112.567,04D	5.793,22	0,00	118.360,26D
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	2.382.141,94D	99.166,27	0,00	2.481.308,21D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.881,67D	0,00	0,00	9.881,67D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	9.881,67D	0,00	0,00	9.881,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	9.881,67D	0,00	0,00	9.881,67D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	9.881,67D	0,00	0,00	9.881,67D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	2.372.260,27D	99.166,27	0,00	2.471.426,54D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.372.260,27D	99.166,27	0,00	2.471.426,54D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.372.260,27D	99.166,27	0,00	2.471.426,54D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.897.808,22D	79.333,01	0,00	1.977.141,23D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	474.452,05D	19.833,26	0,00	494.285,31D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	129.967,13D	2.498,50	0,00	132.465,63D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	129.967,13D	2.498,50	0,00	132.465,63D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	129.967,13D	2.498,50	0,00	132.465,63D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.967,13D	2.498,50	0,00	132.465,63D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	129.967,13D	2.498,50	0,00	132.465,63D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.842,98D	2.498,50	0,00	9.341,48D
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	119.624,15D	0,00	0,00	119.624,15D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.472.132,18C	0,00	298.388,55	12.770.520,73C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	10.270.271,50C	0,00	433,42	10.270.704,92C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.270.271,50C	0,00	433,42	10.270.704,92C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.270.271,50C	0,00	433,42	10.270.704,92C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	10.263.288,78C	0,00	0,00	10.263.288,78C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	9.533.692,48C	0,00	0,00	9.533.692,48C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.533.692,48C	0,00	0,00	9.533.692,48C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	9.533.692,48C	0,00	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
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	729.596,30C	0,00	0,00	729.596,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	6.982,72C	0,00	433,42	7.416,14C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	6.982,72C	0,00	433,42	7.416,14C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	595.956,12C	0,00	83.766,96	679.723,08C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	595.956,12C	0,00	83.766,96	679.723,08C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	595.956,12C	0,00	83.766,96	679.723,08C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	595.956,12C	0,00	83.766,96	679.723,08C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	358.582,61C	0,00	50.234,65	408.817,26C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	267.264,54C	0,00	40.470,25	307.734,79C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	91.318,07C	0,00	9.764,40	101.082,47C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	163.342,70C	0,00	23.541,75	186.884,45C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	163.342,70C	0,00	23.541,75	186.884,45C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	74.030,81C	0,00	9.990,56	84.021,37C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	74.030,81C	0,00	9.990,56	84.021,37C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.604.103,11C	0,00	213.356,83	1.817.459,94C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	494.041,17C	0,00	49.474,35	543.515,52C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	494.041,17C	0,00	49.474,35	543.515,52C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	494.041,17C	0,00	49.474,35	543.515,52C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	453.312,17C	0,00	47.220,04	500.532,21C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	442.458,15C	0,00	45.721,44	488.179,59C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	10.854,02C	0,00	1.498,60	12.352,62C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	40.729,00C	0,00	2.254,31	42.983,31C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	7.446,94C	0,00	0,00	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	30.216,84C	0,00	2.254,31	32.471,15C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	40,02C	0,00	0,00	40,02C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	40,02C	0,00	0,00	40,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40,02C	0,00	0,00	40,02C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	40,02C	0,00	0,00	40,02C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	21,32C	0,00	0,00	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	1.110.021,92C	0,00	163.882,48	1.273.904,40C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.110.021,92C	0,00	163.882,48	1.273.904,40C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	58.644,23C	0,00	5.613,21	64.257,44C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	56.251,68C	0,00	5.380,79	61.632,47C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.392,55C	0,00	232,42	2.624,97C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.050.605,14C	0,00	158.206,42	1.208.811,56C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.050.605,14C	0,00	158.206,42	1.208.811,56C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.050.605,14C	0,00	158.206,42	1.208.811,56C
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	1.049.866,94C	0,00	158.206,42	1.208.073,36C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	772,55C	0,00	62,85	835,40C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	57,92C	0,00	0,00	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	604,28C	0,00	62,85	667,13C
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	1.801,45C	0,00	831,34	2.632,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.801,45C	0,00	831,34	2.632,79C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.551,56C	0,00	831,34	2.382,90C
4.9.9.4.1 - MULTAS	1.551,56C	0,00	831,34	2.382,90C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.551,56C	0,00	831,34	2.382,90C
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	1.551,56C	0,00	831,34	2.382,90C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	249,89C	0,00	0,00	249,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.376,54	15.376,54	25.079.104,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.715.000,00D	15.376,54	15.376,54	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.376,54	15.376,54	13.720.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.995.000,00D	15.376,54	15.376,54	10.995.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	10.995.000,00D	15.376,54	15.376,54	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
5.2.2.1.1.01.01.16 - gratificação	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.376,54	3.895.945,43D
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
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04 - 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	15.376,54	1.385.484,94D
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
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.376,54	37.652,94D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/softwares/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	15.376,54	0,00	2.481.426,54D
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	15.376,54	0,00	2.471.426,54D
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	1.964.840,00D	12.301,23	0,00	1.977.141,23D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	491.210,00D	3.075,31	0,00	494.285,31D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	360.500,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.047.097,03	2.047.097,03	25.079.104,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.715.000,00C	2.047.097,03	2.047.097,03	24.715.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.995.000,00C	554.912,22	554.912,22	10.995.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	460.689,92C	554.912,22	0,00	94.222,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	460.689,92C	554.912,22	0,00	94.222,30D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	575.942,09C	253.814,34	0,00	322.127,75C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	534.557,04C	240.586,69	0,00	293.970,35C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.032.799,32C	131.694,34	0,00	901.104,98C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	1.032.799,32C	131.694,34	0,00	901.104,98C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	498.242,28D	108.892,35	0,00	607.134,63D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	498.242,28D	108.892,35	0,00	607.134,63D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	38.367,77C	12.794,23	0,00	25.573,54C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	20.794,96C	9.080,03	0,00	11.714,93C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	20.794,96C	9.080,03	0,00	11.714,93C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.572,81C	3.714,20	0,00	13.858,61C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	17.572,81C	3.714,20	0,00	13.858,61C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	3.017,28C	433,42	0,00	2.583,86C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	3.017,28C	433,42	0,00	2.583,86C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	109.194,86C	158.206,42	0,00	49.011,56D
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	100.894,86C	158.206,42	0,00	57.311,56D
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	100.133,06C	158.206,42	0,00	58.073,36D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	36.885,41C	83.766,96	0,00	46.881,55D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.917,39C	50.234,65	0,00	28.317,26D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	29.735,46C	40.470,25	0,00	10.734,79D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	7.818,07D	9.764,40	0,00	17.582,47D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.657,30C	23.541,75	0,00	16.884,45D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	6.657,30C	23.541,75	0,00	16.884,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.310,72C	9.990,56	0,00	7.679,84D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	2.310,72C	9.990,56	0,00	7.679,84D
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	40,02D	0,00	0,00	40,02D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40,02D	0,00	0,00	40,02D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	40,02D	0,00	0,00	40,02D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	21,32D	0,00	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	261.292,42D	59.124,50	0,00	320.416,92D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	58.469,97C	3.142,75	0,00	55.327,22C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	24.991,58C	3.142,75	0,00	21.848,83C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	33.478,39C	0,00	0,00	33.478,39C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	20.448,44C	831,34	0,00	19.617,10C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	20.448,44C	831,34	0,00	19.617,10C
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	337.894,05D	49.474,35	0,00	387.368,40D
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	308.312,17D	47.220,04	0,00	355.532,21D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	312.458,15D	45.721,44	0,00	358.179,59D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	4.145,98C	1.498,60	0,00	2.647,38C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	29.581,88D	2.254,31	0,00	31.836,19D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	2.446,94D	0,00	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
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	26.269,72D	2.254,31	0,00	28.524,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.816,78D	5.676,06	0,00	9.492,84D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	3.644,23D	5.613,21	0,00	9.257,44D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	6.251,68D	5.380,79	0,00	11.632,47D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.607,45C	232,42	0,00	2.375,03C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	172,55D	62,85	0,00	235,40D
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	242,08C	0,00	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	304,28D	62,85	0,00	367,13D
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	10.534.310,08C	0,00	554.912,22	11.089.222,30C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	10.534.310,08C	0,00	554.912,22	11.089.222,30C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.286.169,26C	0,00	253.814,34	8.539.983,60C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.744.521,31C	0,00	240.586,69	7.985.108,00C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.464.279,03C	0,00	131.694,34	6.595.973,37C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.464.279,03C	0,00	131.694,34	6.595.973,37C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.280.242,28C	0,00	108.892,35	1.389.134,63C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.280.242,28C	0,00	108.892,35	1.389.134,63C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	534.665,23C	0,00	12.794,23	547.459,46C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	502.238,04C	0,00	9.080,03	511.318,07C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	502.238,04C	0,00	9.080,03	511.318,07C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.427,19C	0,00	3.714,20	36.141,39C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	32.427,19C	0,00	3.714,20	36.141,39C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	6.982,72C	0,00	433,42	7.416,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	6.982,72C	0,00	433,42	7.416,14C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.050.605,14C	0,00	158.206,42	1.208.811,56C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.050.605,14C	0,00	158.206,42	1.208.811,56C
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	1.049.866,94C	0,00	158.206,42	1.208.073,36C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	595.956,12C	0,00	83.766,96	679.723,08C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	358.582,61C	0,00	50.234,65	408.817,26C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	267.264,54C	0,00	40.470,25	307.734,79C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	91.318,07C	0,00	9.764,40	101.082,47C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	163.342,70C	0,00	23.541,75	186.884,45C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	163.342,70C	0,00	23.541,75	186.884,45C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	74.030,81C	0,00	9.990,56	84.021,37C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	74.030,81C	0,00	9.990,56	84.021,37C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	40,02C	0,00	0,00	40,02C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40,02C	0,00	0,00	40,02C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	40,02C	0,00	0,00	40,02C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	21,32C	0,00	0,00	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	601.539,54C	0,00	59.124,50	660.664,04C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	46.530,03C	0,00	3.142,75	49.672,78C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	35.008,42C	0,00	3.142,75	38.151,17C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	11.521,61C	0,00	0,00	11.521,61C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.551,56C	0,00	831,34	2.382,90C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	1.551,56C	0,00	831,34	2.382,90C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	494.041,17C	0,00	49.474,35	543.515,52C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	453.312,17C	0,00	47.220,04	500.532,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	442.458,15C	0,00	45.721,44	488.179,59C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	10.854,02C	0,00	1.498,60	12.352,62C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	40.729,00C	0,00	2.254,31	42.983,31C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	7.446,94C	0,00	0,00	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	30.216,84C	0,00	2.254,31	32.471,15C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	59.416,78C	0,00	5.676,06	65.092,84C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	58.644,23C	0,00	5.613,21	64.257,44C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	56.251,68C	0,00	5.380,79	61.632,47C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.392,55C	0,00	232,42	2.624,97C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	772,55C	0,00	62,85	835,40C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	57,92C	0,00	0,00	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	604,28C	0,00	62,85	667,13C
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	1.492.184,81	1.492.184,81	13.720.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.720.000,00C	1.492.184,81	1.492.184,81	13.720.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.212.012,79C	139.802,82	103.651,10	4.175.861,07C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.524.652,55C	139.802,82	103.651,10	1.488.500,83C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.877,81C	14.760,01	2.230,14	255.347,94C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	234.937,56C	14.760,01	2.230,14	222.407,69C
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	14.760,01	2.230,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	2.263,92C	0,00	0,00	2.263,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	10.204,67C	0,00	0,00	10.204,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.256.774,74C	125.042,81	101.420,96	1.233.152,89C
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	334.836,24C	2.500,00	2.254,69	334.590,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	53.586,24C	2.500,00	424,30	51.510,54C
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	2.500,00	424,30	20.510,30C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	206.250,00C	0,00	1.830,39	208.080,39C
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	102.350,00C	0,00	1.830,39	104.180,39C
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	15.376,54	0,00	568.464,41C
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 Estágios	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
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.376,54	0,00	37.486,83C
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
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	99.166,27	99.166,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.166,27	99.166,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	0,00	79.333,01	79.333,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	0,00	19.833,26	19.833,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	114.355,06C	8.000,00	0,00	106.355,06C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.097,02C	8.000,00	0,00	97,02C
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	66.258,04C	0,00	0,00	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	2.687.360,24C	0,00	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	205.305,24C	0,00	0,00	205.305,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	205.305,24C	0,00	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	5.305,24C	0,00	0,00	5.305,24C
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	9.507.987,21C	1.352.381,99	1.388.533,71	9.544.138,93C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.965.738,43C	735.421,63	125.045,75	2.355.362,55C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.928.098,67C	713.932,37	125.045,75	2.339.212,05C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.167.748,96C	222.443,15	14.760,01	960.065,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.167.748,96C	222.443,15	14.760,01	960.065,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	811.899,26C	169.531,92	0,00	642.367,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	88.549,22C	21.134,59	0,00	67.414,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.965,93C	12.751,41	14.760,01	4.974,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	26.753,19C	3.304,79	0,00	23.448,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	167.525,76C	5.310,07	0,00	162.215,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	42.588,15C	7.807,77	0,00	34.780,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	10.134,85C	0,00	0,00	10.134,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	17.166,46C	2.602,60	0,00	14.563,86C
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	390.032,99C	64.516,76	0,00	325.516,23C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	271.988,04C	45.179,67	0,00	226.808,37C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	104.601,27C	17.235,74	0,00	87.365,53C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	13.443,68C	2.101,35	0,00	11.342,33C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.370.316,72C	426.972,46	110.285,74	1.053.630,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	458.319,84C	104.184,97	420,00	354.554,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	13.456,00C	2.402,40	0,00	11.053,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	163.299,48C	26.541,62	0,00	136.757,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	259.389,36C	70.515,95	420,00	189.293,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	2.400,00C	600,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	19.775,00C	4.125,00	0,00	15.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	308.963,69C	53.764,64	2.500,00	257.699,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.885,18C	879,40	2.500,00	29.505,78C
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	16.601,30C	879,40	2.500,00	18.221,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.148,12C	17.394,85	0,00	84.753,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	102.148,12C	17.394,85	0,00	84.753,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	178.930,39C	35.490,39	0,00	143.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	14.480,39C	14.480,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	157.040,00C	21.010,00	0,00	136.030,00C
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	355.514,36C	77.775,13	199,47	277.938,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	17.893,66C	8.367,68	0,00	9.525,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	52.507,44C	1.446,03	0,00	51.061,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.936,00C	0,00	0,00	23.936,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.657,89C	501,73	0,00	1.156,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.884,00C	460,00	0,00	13.424,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.485,43C	299,88	0,00	1.185,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	9.250,00C	1.250,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	94.961,40C	37.984,56	0,00	56.976,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	12.000,00C	3.000,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	70.066,10C	14.953,75	0,00	55.112,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	16.602,86C	2.531,43	0,00	14.071,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.681,95C	5.427,11	0,00	19.254,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	4.075,42C	1.351,56	199,47	2.923,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	5.307,11C	0,00	0,00	5.307,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	3.755,10C	201,40	0,00	3.553,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.908,06C	182.956,00	99.166,27	118,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	118,33C	0,00	0,00	118,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	118,33C	0,00	0,00	118,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	83.789,73C	182.956,00	99.166,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	67.031,78C	146.364,79	79.333,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	16.757,95C	36.591,21	19.833,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.177,81C	2.498,50	8.000,00	121.679,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	60,00C	2.498,50	8.000,00	5.561,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	116.117,81C	0,00	0,00	116.117,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	47.432,96C	5.793,22	0,00	41.639,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	47.432,96C	5.793,22	0,00	41.639,74C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	37.639,76C	21.489,26	0,00	16.150,50C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	17.945,00C	1.794,50	0,00	16.150,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	17.945,00C	1.794,50	0,00	16.150,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	17.945,00C	1.794,50	0,00	16.150,50C
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	19.694,76C	19.694,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.694,76C	19.694,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	19.694,76C	19.694,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	362.058,51C	616.540,36	647.567,07	393.085,22C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	362.058,51C	616.540,36	626.077,81	371.595,96C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.101,55C	283.126,78	284.729,77	265.704,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	199.779,32C	218.804,55	220.213,01	201.187,78C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	168.618,71C	168.618,71	169.531,92	169.531,92C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.654,12C	20.654,12	21.134,59	21.134,59C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	9.785,48C	9.785,48	10.521,27	10.521,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	3.304,79	3.304,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	5.310,07	5.310,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	221,91C	8.029,68	7.807,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	499,10C	499,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	2.602,60	2.602,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	64.322,23C	64.322,23	64.516,76	64.516,76C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	45.341,98C	45.341,98	45.179,67	45.179,67C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	16.871,33C	16.871,33	17.235,74	17.235,74C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	2.108,92C	2.108,92	2.101,35	2.101,35C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.956,96C	333.413,58	341.348,04	105.891,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.752,22C	104.688,17	104.604,97	33.669,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	2.485,60C	2.485,60	2.402,40	2.402,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	26.541,62C	26.541,62	26.541,62	26.541,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	70.935,95	70.935,95	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	16.592,53C	50.252,53	51.509,95	17.849,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	166,50C	166,50	455,10	455,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	166,50C	166,50	455,10	455,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.426,03C	16.426,03	17.394,85	17.394,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	16.426,03C	16.426,03	17.394,85	17.394,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	33.660,00	33.660,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	21.010,00	21.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.173,23C	50.575,91	77.775,13	54.372,45C
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	5.500,36C	6.018,69	1.446,03	927,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.984,00C	5.984,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	501,73C	501,73	501,73	501,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	299,88	299,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	2.000,00C	2.000,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	37.984,56	37.984,56C
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	14.953,75	14.953,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.034,59C	2.102,10	2.531,43	2.463,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	925,00C	3.676,65	5.427,11	2.675,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	1.351,56	1.351,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	690,00C	690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	874,13C	874,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	295,74C	295,74	201,40	201,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	99.166,27	99.166,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.166,27	99.166,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	79.333,01	79.333,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	19.833,26	19.833,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.438,98C	22.937,48	2.498,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	20.438,98C	20.438,98	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.793,22	5.793,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	5.793,22	5.793,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	21.489,26	21.489,26C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.794,50	1.794,50C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	1.794,50	1.794,50C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	1.794,50	1.794,50C
6.2.2.1.3.03.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.694,76	19.694,76C
6.2.2.1.3.03.02.02.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	19.694,76	19.694,76C
6.2.2.1.3.03.02.02.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	19.694,76	19.694,76C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	6.180.190,27C	420,00	615.920,89	6.795.691,16C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	6.180.190,27C	420,00	615.920,89	6.795.691,16C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.501.891,59C	0,00	218.804,55	1.720.696,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.501.891,59C	0,00	218.804,55	1.720.696,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.048.982,03C	0,00	168.618,71	1.217.600,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	125.396,66C	0,00	20.654,12	146.050,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	77.248,59C	0,00	9.785,48	87.034,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	14.204,08C	0,00	3.304,79	17.508,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	45.466,09C	0,00	5.310,07	50.776,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	120.573,71C	0,00	8.029,68	128.603,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	29.141,68C	0,00	499,10	29.640,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	40.794,89C	0,00	2.602,60	43.397,49C
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	435.475,13C	0,00	64.322,23	499.797,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	304.461,58C	0,00	45.341,98	349.803,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	116.852,59C	0,00	16.871,33	133.723,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	14.160,96C	0,00	2.108,92	16.269,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.242.823,55C	420,00	332.794,11	4.575.197,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	733.177,94C	420,00	104.268,17	837.026,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	14.458,40C	0,00	2.485,60	16.944,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	181.758,90C	0,00	26.541,62	208.300,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	505.010,64C	420,00	70.515,95	575.106,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	4.200,00C	0,00	600,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	27.750,00C	0,00	4.125,00	31.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	471.075,54C	0,00	50.252,53	521.328,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.730,08C	0,00	166,50	17.896,58C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.646,20C	0,00	166,50	5.812,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.625,85C	0,00	16.426,03	119.051,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	102.625,85C	0,00	16.426,03	119.051,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	350.719,61C	0,00	33.660,00	384.379,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	48.169,61C	0,00	12.650,00	60.819,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	299.960,00C	0,00	21.010,00	320.970,00C
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	434.332,94C	0,00	50.376,44	484.709,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	58.573,76C	0,00	8.367,68	66.941,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	93.985,00C	0,00	6.018,69	100.003,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.864,35C	0,00	5.984,00	41.848,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.480,38C	0,00	501,73	3.982,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.917,20C	0,00	460,00	4.377,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.514,57C	0,00	299,88	2.814,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	18.550,00C	0,00	2.000,00	20.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	18.992,28C	0,00	0,00	18.992,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	111.409,98C	0,00	14.953,75	126.363,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	13.362,55C	0,00	2.102,10	15.464,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28.393,05C	0,00	3.676,65	32.069,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	12.404,92C	0,00	1.152,09	13.557,01C
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	5.848,99C	0,00	690,00	6.538,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	6.559,64C	0,00	874,13	7.433,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	4.949,16C	0,00	295,74	5.244,90C
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	2.382.141,94C	0,00	99.166,27	2.481.308,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	9.881,67C	0,00	0,00	9.881,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	9.881,67C	0,00	0,00	9.881,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.372.260,27C	0,00	99.166,27	2.471.426,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.897.808,22C	0,00	79.333,01	1.977.141,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	474.452,05C	0,00	19.833,26	494.285,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	109.528,15C	0,00	22.937,48	132.465,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.842,98C	0,00	2.498,50	9.341,48C
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	99.185,17C	0,00	20.438,98	119.624,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	112.567,04C	0,00	5.793,22	118.360,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	112.567,04C	0,00	5.793,22	118.360,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.293.840,19D	555.753,05	0,00	19.849.593,24D
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	19.197.020,19D	555.753,05	0,00	19.752.773,24D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.197.020,19D	555.753,05	0,00	19.752.773,24D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.197.020,19D	555.753,05	0,00	19.752.773,24D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.197.020,19D	555.753,05	0,00	19.752.773,24D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	19.197.020,19D	555.753,05	0,00	19.752.773,24D
8 - CONTROLES CREDITORES	19.293.840,19C	1.479.039,93	2.034.792,98	19.849.593,24C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.820,00C	550,00	550,00	96.820,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.420,00C	550,00	0,00	870,00C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	4.400,00C	0,00	550,00	4.950,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.197.020,19C	1.478.489,93	2.034.242,98	19.752.773,24C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.197.020,19C	1.478.489,93	2.034.242,98	19.752.773,24C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.197.020,19C	1.478.489,93	2.034.242,98	19.752.773,24C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.240.695,33C	125.267,11	644.027,61	9.759.455,83C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.240.695,33C	125.267,11	644.027,61	9.759.455,83C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.967.269,20C	735.421,63	125.045,75	2.356.893,32C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.967.269,20C	735.421,63	125.045,75	2.356.893,32C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	441.930,61C	617.381,19	648.407,90	472.957,32C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	441.930,61C	617.381,19	648.407,90	472.957,32C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	6.547.125,05C	420,00	616.761,72	7.163.466,77C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.547.125,05C	420,00	616.761,72	7.163.466,77C
TOTAIS	0,00	7.439.426,63	7.439.426,63	0,00